

# 財團法人榕園統計文教基金會

## 第五屆第六次董事會會議記錄

時間：民國九十七年十二月二十五日（星期四）中午 12:00～14:30  
地點：大使海鮮餐廳（台南市東興路 63 號）  
主席：潘浙楠  
出席：楊明宗、任眉眉、溫敏杰、嵇允嬋、吳鐵肩、吳宗正、許秀麗、趙昌泰  
陳運昌、鐘淑美、邱榮章、劉應興、王少安、阮麗蓉  
請假：呂金河、路繼先、陳順宇、賴明材  
列席：林祈安、馬瀾嘉、洪靜怡  
記錄：許苑容

一、主席報告：這是本人任內最後一次召開董事會議，二年來感謝諸位董事及先進的支持與幫忙，尤其陳運昌董事、劉應興董事、阮麗蓉董事皆從外縣市遠道而來。今天在座的還有二位貴賓—林祈安學長、馬瀾嘉老師，以及歷任的董事長，在歲末年終暨本會成立十週年的此刻，藉此機會再次深深感謝大家。

二、頒獎：1、頒發累計捐款伍萬元以上者感謝狀（名單見附件一）  
2、頒發累計伍拾萬元以上捐款者—林祈安學長紀念品  
3、頒發歷任董事長紀念品

三、來賓報告：

- 1、林祈安學長：分享個人畢業後求職&成家之過程、退休後擔任志工之狀況、太極養生之教授經驗、對得獎學生的期許與祝福。
- 2、陳運昌董事：個人即將卸下董事一職，對於母系數十年如一日的關懷與祝福非常感動，對於本會十年有成、精益求精的態度與做法極為讚賞，希望下一屆董事會繼續努力，讓會務蒸蒸日上。

四、工作報告：請參考附件二。

## 五、討論事項

1. 本年度基金擴大案，請討論。（提案人：許苑容）  
說明：本會創始基金為新台幣貳佰萬元，並於：  
88 年 12 月 22 日擴大基金為貳佰陸拾萬元、  
89 年 12 月 11 日擴大基金為參佰萬元、  
91 年 12 月 13 日擴大基金為參佰肆拾萬元、  
93 年 11 月 14 日擴大基金為肆佰萬元、  
94 年 12 月 1 日擴大基金為肆佰貳拾伍萬元。

- 說明：A、97 年 10 月 30 日董事會議中同意擴大基金，至於擴大額度尚未確認。
- B、年底之經費收支狀況請參考附件三。
- C、擴大金額確認後，相關手續於明年初與新董事會資料一起公告辦理。
- 決議：確認本年度擴大基金新台幣肆拾萬元，累計基金總額達肆佰陸拾伍萬元。

## 六、臨時動議

提案：發給許秘書長工作獎金。(潘董事長)

說明：許秘書長協助推動本會會務盡心盡力，故在本人卸任前，提議發給工作獎金，以獎勵其辛勞。

決議：支付工作獎金壹萬肆仟元整。

## 七、散會