

# 財團法人榕園統計文教基金會

## 第六屆第二次董事會議記錄

時間：民國九十八年四月二十三日（星期四）中午 12:00~13:30  
地點：國立成功大學統計學系三樓會議室  
主席：邱榮章  
出席：任眉眉、呂金河、潘浙楠、嵇允嬋、吳鐵肩、吳宗正、許秀麗、溫敏杰、趙昌泰、陳順宇、鐘淑美、林祈安、劉應興、賴明材、王少安。  
請假：楊明宗、路繼先、阮麗蓉  
列席：洪靜怡  
記錄：許菟容

- 一、主席報告：
- ◎ 感謝各位董事的愛護與支持，推舉本人擔任第六屆董事長一職，弟將盡全力持續推動基金會的業務，維持本會之優良名聲及傳統，敬請各位前輩師長繼續給予指導及協助。
  - ◎ 六八級學長十多人，在本月十一日返校舉辦「畢業 30 週年同學會」，本人受邀參加，除了與同學們話家常之外，師長們也傳授許多寶貴的養生經驗，大家都覺得受益良多。
  - ◎ 路董事身體微恙，目前持續調養治療中，已有些許進步。本會除了付出實際的行動關懷之外，在此也深深祝福他早日康復。
  - ◎ 本人於醫界擔任行政工作近二十年，熟識各醫院之運作與人事，若各位董事有需要弟服務之處，請不要客氣。

二、交接儀式—邀請第一屆董事長任眉眉女士進行監交。（附相片）

- 三、頒獎：
- 1、致贈紀念品—第五屆潘浙楠董事長（附相片）
  - 2、頒發聘書—全體董事及幹部（附相片）
  - 3、頒發「王友珊獎助學金」—陸韋穎同學（附相片）
  - 4、頒發成績優異獎狀及獎金—各班前三名同學（名單見附件一／附相片）

四、工作報告：

- 1、九十八年度第一季工作報告（如附件十）。
- 2、九十八年度第一季收支報告（如附件十一）。
- 3、九十八年度第一季捐款收入報告（如附件十二）。
- 4、九十八年度第一季行政費用支出報告（如附件十三）。
- 5、九十八年度第一季獎助學金收支報告（如附件十四）。
- 6、九十八年度第一季活動費用支出報告（如附件十五）。
- 7、九十八年度第一季預算執行報告（如附件十六）。

8、各年度收入比例表（如附件十七）。

## 五、討論事項

1、九十七年度工作報告暨經費收支，請追認。

說明：請參考：九十七年度工作報告（如附件二）。

九十七年度收支報告（如附件三）。

九十七年度捐款收入報告（如附件四）。

九十七年度行政費用支出報告（如附件五）。

九十七年度獎助學金收支報告（如附件六）。

九十七年度活動費用支出報告（如附件七）。

九十七年度調統指定款收支報告（如附件八）。

九十七年度預算執行報告（如附件九）。

決議：照案通過。

2、九十八年度第一季工作報告暨經費收支，請審核。

說明：請參閱附件十至附件十七。

決議：照案通過。

3、九十八年度上期清寒助學金案，請審核。

說明：本期清寒助學金共有蘇思瑜、張怡婷、顏偉倫、謝尹甄等四位同學申請，資料請參閱名單及證明文件（附件十八）。

決議：四位同學各給予 5000 元補助。

4、九十八年度上期急難救助案，請審核。

說明：本期急難救助有簡以潔同學申請，資料請參閱資料及證明文件（附件十九）。

決議：以「清寒助學金」名義補助 5000 元。

5、統計系系會所主辦之「統計週」活動補助款申請案，請審核。

說明：此案於 3 月下旬提出申請，但本次董事會議召開時間稍晚，故「統計週」活動已於 4 月 11 日至 18 日舉行完畢，但有部份經費仍未結算。

決議：請系會送交「活動經費收支明細」供本會參考，本會僅就「不足額」之部份補助，最高上限 10000 元。

6、本年度聯誼活動之規劃，請討論。

決議：本活動擬與成大統計服務委員會共同舉辦，待調查時間與地點後再做決定。

## 六、臨時動議

- ◎ 溫董事：轉達路繼先董事之心意—感謝各位董事的關懷及邱董事長大力協助。
- ◎ 任常務董事：A、有關「急難救助案」之審核仍應爭取時效性，並對「急難」之事件做明確定位。  
B、本次「急難救助案」之申請原因是家長失業，面臨此問題的同學可能不在少數，是否有進行了解並給予實質協助？
- ◎ 嵇董事：家中面臨失業問題的同學，系上已進行了解並提供工讀機會。
- ◎ 許董事：本年度「清寒助學金與急難救助金」之預算已透支，本會是否有對應辦法？
- ◎ 劉董事：A、「清寒助學金」與「急難救助金」都是用在有實際需要的師生身上，即使些許超出預算，應不是問題。  
B、建議下年度將「清寒助學金」與「急難救助金」二個科目預算分開編列，並提高額度。
- ◎ 王董事：A、就會計立場而言，一般都有「準備金」之提列，以因應臨時性之超額支出。  
B、建議預算科目不要訂得太細／太死，以方便靈活運用。
- ◎ 林董事：本次「林媽達先生紀念獎助學金」及「林張貝女士紀念獎助學金」仍由原先二位申請同學獲得。

七、拍照

八、散會