

財團法人榕園統計文教基金會

第六屆第三次董事會議記錄

時 間：民國九十八年十一月五日（星期四）中午 12：00～14：30
地 點：國立成功大學統計系三樓會議室（62327 室）
主 席：邱榮章
出 席：任眉眉、呂金河、楊明宗、潘浙楠、嵇允嬋、吳鐵肩、許秀麗、溫敏杰、
趙昌泰、鐘淑美、林祈安、劉應興、賴明材
請 假：吳宗正、路繼先、陳順宇、王少安、阮麗蓉
列 席：廖益德
記 錄：許菀容

一、報告事項

1. 主席報告：感謝大家出席今天會議，新流感傳染期間，大家要多小心留意。
2. 頒 獎：本期成績優異獎金共有十位同學申請（如附件一），本會頒予獎狀及獎金。
3. 會務報告：
 - a、九十八年度一月至十月工作報告（如附件二）。
 - b、九十八年度一月至十月收支報告（如附件三）。
 - c、九十八年度一月至十月捐款收入報告（如附件四）。
 - d、九十八年度一月至十月行政費用支出報告（如附件五）。
 - e、九十八年度一月至十月獎助學金收支報告（如附件六）。
 - f、九十八年度一月至十月活動費支出報告（如附件七）。
 - g、九十八年度一月至十月預算執行報告（如附件八）。
 - h、各年度收入比例表（如附件九）。

二、討論事項

1. 九十八年度一月至十月經費收支暨工作報告，請審核。（提案人：許菀容）
說明：請參閱附件二至附件九。
決議：[照案通過](#)。
2. 九十八年度下期清寒助學金申請，請審核。（提案人：許菀容）
說明：本期清寒助學金共有二位同學申請，資料請參閱名單（附件十）及相關證明文件。
決議：[補助每名伍仟元](#)。

3. 九十八年度下期急難救助申請，請追認與審核。(提案人：許菟容)

說明：A、8月15日大三曾家琪同學車禍過世，嵇主任個人捐助叁萬元，並向本會申請急難救助，經8月20日常務董事書面投票，同意補助貳萬元。故於8月26日告別式當天，給予其雙親撫卹金伍萬元。

B、八八風災過後，本會針對系友及同學做受災調查，系友方面無人回應，校內同學有二人提出申請，其中曾姓同學已獲得校方補助金伍仟元，吳姓同學則因資料不完整、未獲任何補助，資料請參閱(附件十一)及相關證明文件。

決議：A、**照案通過。**

B、**補助每名壹萬元，並向成大會計文教基金會爭取補助之可能性。**

4. 「2009 統研盃」補助案申請，請審核。(提案人：許菟容)

說明：「2009 統研盃」於12月12日在高雄中山大學舉行，所學會擬向本會申請補助報名費5200元，資料請參閱(附件十二)及卷宗。

決議：**照案通過。若有需要購買球具，本會將額外補助，採實報實銷。**

5. 本年度基金擴大案，請討論。(提案人：許菟容)

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。

97年12月20日擴大基金為肆佰陸拾伍萬元。

決議：**同意擴大基金叁拾伍萬元，基金總額增加為伍佰萬元。**

三、 臨時動議

◎ 溫董事：本年度中元祈福活動，希望日後能定期舉行，建議增列為本會年度例行工作之一。

◎ 董事長：依溫董事建議辦理，請大家鼓掌通過。

四、 拍照

五、 散會