

財團法人榕園統計文教基金會

第六屆第四次董事會議記錄

時 間：民國九十九年四月十三日（星期二）中午 12：00～13：30
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：呂金河、嵇允嬋、吳鐵肩、許秀麗、溫敏杰、路繼先、趙昌泰、鍾淑美
林祈安、劉應興、陳順宇、王少安、
請 假：任眉眉、楊明宗、潘浙楠、吳宗正、賴明材、阮麗蓉
列 席：廖益德
記 錄：許苑容

一、報告事項

1. 主席報告：感謝多位董事遠道而來，由於各位董事長期的支持與努力，本會業務方能不斷擴展，再次謝謝各位同仁的協助。
2. 頒發感謝狀予年度捐款 10 萬元以上之捐款人：
邱榮章董事長〈\$200,000〉、林祈安董事〈\$164,090〉、楊明宗董事〈\$100,000〉
3. 頒 獎：本期成績優異獎金共有十二位同學申請（如附件一），
本會頒予獎狀及獎金。
4. 會務報告：
 - a、九十九年度第一季工作報告（如附件二）。
 - b、九十九年度第一季收支報告（如附件三）。
 - c、九十九年度第一季捐款收入報告（如附件四）。
 - d、九十九年度第一季行政費用支出報告（如附件五）。
 - e、九十九年度第一季獎助學金收支出報告（如附件六）。
 - f、九十九年度第一季活動費支出報告（如附件七）。
 - g、九十九年度第一季預算執行報告（如附件八）。
 - h、各年度收入比例表（如附件九）。

二、討論事項

- 1、九十八年度工作報告暨經費決算，請審核。（提案人：許苑容）
說明：九十八年度 1～10 月經費收支暨工作報告，已於 98 年 11 月 5 日之董事會審核通過，11、12 月之經費收支暨工作報告，經結算整理如下，請參

閱附件十二至附件十九。

決議：照案通過。

2、九十九年度工作計劃暨經費預算，請討論。(提案人：許菀容)

說明：請參考附件十及附件十一。

決議：照案通過。

3、九十九年度第一季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。

4、九十九年度上期清寒助學金申請，請審核。(提案人：許菀容)

說明：本期清寒助學金共有四位同學申請，資料請參閱名單(附件二十)及相關證明文件。

決議：每位同學補助伍仟元。

三、臨時動議

1、今年度聯誼活動，請秘書處規劃理想時段及地點，屆時再邀請大家出席。

2、「林張貝女士紀念獎助學金」之申請人吳同學，目前有擔任國科會計劃之助理，每月薪資肆仟元，本學期是否發給獎學金，待調查確認後再做評估，並向林祈安董事回報。

四、拍照

五、散會