

財團法人榕園統計文教基金會

第六屆第五次董事會議記錄

時間：民國九十九年十一月四日（星期四）中午 12：00～13：30
地點：成功大學統計系三樓會議室（62327 室）
主席：邱榮章
出席：呂金河、任眉眉、楊明宗、潘浙楠、嵇允嬋、溫敏杰、
許秀麗、趙昌泰、鐘淑美、劉應興、王少安
請假：吳鐵肩、吳宗正、陳順宇、林祈安、賴明材、阮麗蓉
列席：侯佩好
記錄：許菀容

一、報告事項

1. 主席報告：感謝各位董事百忙中前來，由於一點鐘有老師趕著上課，容我將討論事項一提前進行。
2. 頒獎：成績優異獎金—各班前三名同學（名單如附件一）
校友吳潔儀女士獎助學金—大四林建璋同學
六十九級校友獎助學金—大二林佑容同學
以上由本會頒予獎狀及獎金。
3. 會務推動報告
 - a、九十九年度一月至十月工作報告（如附件二）。
 - b、九十九年度一月至十月收支報告（如附件三）。
 - c、九十九年度一月至十月捐款收入報告（如附件四）。
 - d、九十九年度一月至十月行政費用支出報告（如附件五）。
 - e、九十九年度一月至十月獎助學金收支出報告（如附件六）。
 - f、九十九年度一月至十月活動費支出報告（如附件七）。
 - g、九十九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. 選舉本會第七屆董事。（提案人：邱榮章）

說明：A、按章程規定：

 - a、本會董事會由董事七至二十一人組成。第二屆以後，董事由前一屆董事會選聘之。
 - b、下屆董事人數分配，由上一屆董事會決定之。每屆董事任期屆滿

前一個月，董事會應召集全體董事開會投票，改選聘下屆董事。

B、第六屆董事成員 19 名，校內外之比例為 10：9。

C、第七屆董事候選人名單如選票。

決議：A、第七屆董事會擴增為 21 人

B、校內外之比例為 11：10。

C、董事當選名單：

校內代表：任眉眉 11 票、吳宗正 12 票、吳鐵肩 8 票、馬瀾嘉 7 票、
許秀麗 12 票、嵇允嬋 11 票、楊明宗 12 票、溫敏杰 12 票、
趙昌泰 12 票、潘浙楠 12 票、鄭順林 9 票

校外代表：呂金河 11 票、陳順宇 11 票、53 級陳運昌 6 票、
55 級蔡民英 12 票、58 級鍾淑美 11 票、59 級陳延泉 6 票、
61 級邱榮章 12 票、65 級劉應興 10 票、73 級王少安 10 票、
73 級賴明材 7 票

備註：會議後與各當選人接洽、徵求其意願，由於 12 票蔡民英（放棄），依序由 5 票吳文印（放棄）、4 票魏志恭（放棄）、4 票王文達（同意）遞補，因此該缺最後由王文達當選。

2. 九十九年度一月至十月經費收支暨工作報告，請審核。（提案人：許苑容）

說明：請參閱附件二至附件九。

決議：照案通過。

3. 九十九年度下期獎助學金申請案，請覆核。（提案人：許苑容）

說明：A、本學年新增「校友吳潔儀女士成績優異獎獎學金」、「69 級校友獎助學金」、「校友吳潔儀女士清寒助學金」等三項獎助學金。

B、經過本會公告及各班導師幫忙宣導，本次同學申請非常踴躍（請參考附件十），故所有獎學金申請案，委請系所「服務委員會」與其他單位所提供之獎學金一併審理，避免重覆、以發揮最大效益。

C、任眉眉主任提議：日後清寒助學金之審理，是否可比照此方式處理——由系所審核、由基金會發放？

決議：獎助學金申請案由系所「服務委員會」代為審理是不錯的方式，但清寒助學金經審核排序後，希望再由「常務董事會」做確認。

4. 九十九年度下期清寒助學金申請，請審核。（提案人：許苑容）

說明：本期清寒助學金共有五位同學申請，資料請參閱名單（附件十一）及相關證明文件。

決議：有二位學生資格不甚符合、不予補助；其他三位同學各補助 5000 元。

5. 「2010 年大統盃」補助案申請，請審核。（提案人：系會長潘柏辰）

說明：「2010 年大統盃」將於 12 月 18 日～19 日在輔仁大學舉行，系學會擬向本會申請補助車資 12,000 元，資料請參閱（附件十二）及卷宗。

決議：依預算額度補助 6000 元。

三、散會