

財團法人榕園統計文教基金會

第七屆第一次董事會議記錄

時 間：民國九十九年十二月二十九日（星期三）中午 12：00～14：00
地 點：成大會館雨荷舞水餐廳（台南市勝利路 118 號）
主 席：邱榮章
出 席：呂金河、任眉眉、楊明宗、潘浙楠、嵇允嬋、吳鐵肩、
溫敏杰、許秀麗、趙昌泰、鐘淑美、劉應興、王少安、
賴明材、馬瀾嘉、鄭順林、陳運昌、陳延泉、王文達。
請 假：吳宗正、陳順宇
列 席：侯佩好、薛峻宇、王真笙
記 錄：許菟容

一、主席報告：介紹新任董事

馬瀾嘉老師	成大統計系
鄭順林老師	成大統計系
53 級陳運昌學長	成大會計系／成大會計文教基金會
59 級陳延泉學長	昱盛工業股份有限公司
78 級王文達學長	永鈺證券投顧股份有限公司

二、討論事項

1. 第七屆常務董事暨董事長之選舉。

說明：A、按本會章程第七條規定：「本會設常務董事五人，由董事互選之。
董事會就常務董事中選出一人擔任董事長。」

B、附選票二張。

決議：A、第一輪選出常務董事 5 名：

任眉眉（14 票）、呂金河（9 票）、邱榮章（11 票）、楊明宗（19 票）
溫敏杰（13 票）

B、第二輪選出董事長 1 名：

邱榮章（9 票）

2. 民國 100 年業務計劃及經費預算表編列，請討論。

說明：請參閱附件一、附件二。

決議：照案通過。

三、拍照

四、散會