

財團法人榕園統計文教基金會

第七屆第二次董事會議記錄

時 間：民國 100 年 5 月 12 日（星期四）中午 12:00~14:00
地 點：成大統計系三樓會議室（62327 室）
主 席：邱榮章
出 席：呂金河、任眉眉、潘浙楠、嵇允嬋、吳鐵肩、吳宗正、許秀麗、趙昌泰、
馬瀾嘉、鄭順林、陳運昌、鐘淑美、劉應興、王少安、賴明材、王文達。
請 假：楊明宗、溫敏杰、陳順宇、陳延泉
列 席：侯佩妤、薛峻宇
記 錄：許菟容

一、主席報告：

- 二、頒 獎：1、頒發董事聘書
2、頒發成績優異獎狀及獎金（名單如附件 1）
3、頒發「林媽達先生紀念獎助學金」一大四黃家維同學
4、頒發「六十九級校友獎助學金」一大一朱瑋瑩同學

三、會務報告

- 1、本年度一月至四月工作報告（如附件 2）。
- 2、Facebook 現況報告（如附件 3）。
- 3、本年度一月至四月收支報告（如附件 4）。
- 4、本年度一月至四月捐款收入報告（如附件 5）。
- 5、本年度一月至四月行政費用支出報告（如附件 6）。
- 6、本年度一月至四月獎助學金收支出報告（如附件 7）。
- 7、本年度一月至四月活動費支出報告（如附件 8）。
- 8、本年度一月至四月預算執行報告（如附件 9）。
- 9、各年度收入比例表（如附件 10）。

四、討論事項

- 1、99 年度工作報告暨經費收支報表，請追認。
說明：A、99 年度一月至十月之報表，已於 99 年 11 月 4 日之董事會審核過，
今彙整 11、12 月之相關資料，以完成年度報表。
B、99 年度工作報告暨經費收支報表，已按規定於 2 月份送市政府教育局備查。

C、各項報表請參閱附件 15～附件 23。

決議：照案通過。

2、100 年度第一季工作報告暨經費收支，請審核。

說明：請參閱附件 2～附件 10。

決議：照案通過。

3、100 年度上期清寒助學金申請案，請覆核。

說明：A、99 年 11 月 4 日董事會決議：各類獎助學金交由系所「服務委員會」統一審理。

B、清寒助學金之補助案，由系所「服務委員會」初審後，再交本會複審。

C、本次所有獎學金之審核紀錄，請參閱附件 11。

決議：照案通過。

4、為提昇研究生英文能力，相關獎勵方案，請同意。

說明：為提昇研究生英文能力，經所學會會議及系務會議雙重討論後，決議：研究生在學期間、通過等同多益 700 分以上之考試，即可獲得獎金 2000 元，獎金之費用擬由本會補助，請參閱附件 12。

決議：照案通過，預定每年獎金預算伍萬元（含大學部）。

5、系學會申請「系刊印製」經費補助案，請審核。

說明：A、本次系學會提出「統計週系友座談」一補助 6000 元，以及「系刊印製」一補助 7800 元二個申請案。

B、「統計週系友座談」補助 6000 元，因本會年度預算已編列，故常務董事於 4 月 30 日進行書面審核及表決後，全體一致通過。

C、「系刊印製」經費補助案，經常務董事審核後，提請董事會討論，資料請參閱附件 13。

決議：照案通過。

6、校友返校活動規劃，請討論。

說明：學校及各系所皆積極籌備「八十週年校慶」活動（請參閱附件 14），今年返校系友人數可能較往年增加，屆時本會如何安排、因應？

決議：A、以 60 級、70 級、80 級系友為主。

B、各班之同學會時間訂於 11 月 12 日（週六）下午 2 點左右。

C、交由服務委員會再做詳細規劃。

五、拍照

六、散會：14:00 點