

第七屆第三次董事會議記錄

時 間：民國 100 年 11 月 10 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、楊明宗、溫敏杰、潘浙楠、嵇允嬋、許秀麗、
趙昌泰、馬瀾嘉、鄭順林、鐘淑美、劉應興、王文達。
請 假：吳鐵肩、吳宗正、陳順宇、陳運昌、陳延泉、王少安、賴明材。
列 席：黃冠禎
記 錄：許蕓容

◎ 本週末是母校 80 週年校慶，邀請大家一同參加「校慶嘉年華晚會」。

工管大四施惠綸同學

8、各年度收入比例表（如附件9/P14）。

1

1、100 年度一月至十月工作報告暨經費收支，請審核。(提案人：許苑容)

說明：請參閱附件 2～附件 9 (P5～P14)。

決議：照案通過。

2、100 年度下期清寒助學金申請案，請覆核。(提案人：許苑容)

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、本次所有清寒助學金申請案，已在 10 月 20 日由「服務委員會」初審完畢，資料請參閱附件 10 (P15～P16)。

決議：A、十位同學每人各核發 5000 元助學金。

B、助學金分別由基金會提供二名、楊常董提供二名、呂常董提供二名、53 級系友提供二名、吳潔儀學姐提供一名、邱董事長提供一名。

3、「統計通訊」郵資及「系友生日函」印刷費及郵資改由本會支付案，請討論。

(提案人：任眉眉常務董事)

說明：A、「統計通訊」及「系友生日函」之費用及支付狀況詳列如下表。

B、隨著畢業生人數增加，製作成本也將逐年提高。

	系所 (郵資)	基金會 (印刷)	總計
系友生日函	生日函 90 元×21 包	卡片 2,500 元	34,790 元
	郵資 2,200 元×12 個月	信封 4,000 元	
成大統計通訊	國內 11,906 元×2 期	印刷 4000 份×2 期 23,000 元×2 期	82,708 元
	國外 6,448 元×2 期		
總計	64,998 元	52,500 元	117,498 元

決議：A、「統計通訊」及「系友生日函」之相關費用日後全數由本會支付。

B、近十年畢業的系友，可以用 E-mail 傳送「統計通訊」電子檔，以節省郵資及印刷費。

C、明年度工作計畫及預算金額相對做調整。

4、101 年工作計畫暨經費預算，請討論。(提案人：許苑容)

說明：資料請參閱附件 11～12 (P17～P18)。

決議：A、工作計畫內增列：補助郵寄系友生日函。

B、經費預算表中，印刷費增加 10,000 元、郵資增加 50,000 元。

年度總預算調整為 1,060,000 元。

- 5、「2012 總統大選選舉調查」申請補助案，請審核。(參閱附件 13/P19~P20)
(提案人：趙昌泰董事)

說明：目的—蒐集 2012 年總統大選之實際民意調查資料，作為日後教學使用。

執行時間—預計於 12 月中旬至一月上旬之間，執行兩天調查。

適用課程—抽樣調查(抽樣設計、問卷設計、基本資料分析)
多變量分析 (Discriminate Analysis)、類別資料分析
(Logistic Regression/Multicategory Logit Model)

預算—總計 **44,700 元**

A、訪員費 28(人)*100(元/人*小時)*9(小時)=25,200 元

B、雜支 1000(訪員點心)+ 1500 (架問卷、點心)=2,500 元

C、電話費 預估 17,000 元

備註—結果不對外公佈

決議：**A、經董事充分討論，決定補助 40,000 元。**

B、希望趙董事能將書面報告或研究心得交與本分享或存檔。

- 6、「學術委員會」申請補助案，請審核。(提案人：陳瑞彬老師)

說明：「學術委員會」年度例行演講活動，今年度已補助 50,000 元，但因年終尚有多個場次待執行，導致經費不足，擬向本會再申請 32,000 元。資料請參閱附件 14 (P21~P24)。

決議：**採實銷實報方式核銷，上限為 32,000 元。**

備註：陳瑞彬老師已在 11 月 11 日將補助金額下修為 18,000 元。

- 7、「大統盃」申請補助案，請審核。(提案人：黃華偉會長)

說明：A、歷年補助「大統盃」的費用約 6,000 元~10,000 元不等。

B、本年度「大統盃」由成大主辦，申請補助費用 30,000 元，資料請參閱附件 15 (P25~P26)。

決議：**補助 10,000 元。**

- 8、「統研盃」申請補助案，請審核。(提案人：翁振輝會長)

說明：A、歷年補助「統研盃」的費用約 5,000 元~10,000 元不等。

B、本年度「統研盃」在中央大學舉行，申請補助費用 6,500 元，資料請參閱附件 16 (P27~P28)。

決議：**補助 6,500 元。**

- 9、本年度基金擴大案，請討論。(提案人：許苑容)

說明：A、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 260 萬元

89 年 12 月 11 日擴大基金為 300 萬元

91 年 12 月 13 日擴大基金為 340 萬元

93 年 11 月 14 日擴大基金為 400 萬元

94 年 12 月 1 日擴大基金為 425 萬元

97 年 12 月 20 日擴大基金為 465 萬元

98 年 11 月 5 日擴大基金為 500 萬元

99 年 12 月 29 日擴大基金為 600 萬元

B、年底之經費收支狀況請參考附件三（P7）。

決議：A、確定本年度要擴大基金。

B、額度在 50 萬～100 萬之間。

C、授權秘書長依年終捐款及結餘狀況決定擴大之金額。

五、拍照

六、散會