

財團法人榕園統計文教基金會

第七屆第六次暨第八屆第一次董事聯席會議記錄

時 間：民國 101 年 12 月 6 日（星期四）中午 12:00~14:00
地 點：雨荷舞水餐廳（台南市勝利路 118 號）
主 席：邱榮章
出 席：任眉眉、楊明宗、溫敏杰、呂金河、潘浙楠、吳宗正、嵇允嬋、許秀麗、
馬瀾嘉、趙昌泰、鄭順林、陳順宇、鐘淑美、王少安、王文達、張升懋、
陳仁欽、楊欣洲。
請 假：吳鐵肩、陳運昌、劉應興、陳延泉、賴明材。
列 席：陳柔安、黃華偉、蔡昭廷、賴郁欣、陳可宣、馬好瑄。
記 錄：許苑容

一、主席報告：感謝各位董事抽空出席本次年終會議，因為有歷任董事所打下的良好基礎，讓小弟這四年來年能順利推展會務，在此向大家深深致意，同時也要謝謝 Jenny 秘書長的協助。

二、頒 獎：頒發「校友陳再來教授獎學金」
(工資管系蔡昭廷／交管系賴郁欣／企管系陳可宣／統計系馬好瑄)

三、介紹新任董事：◎ 張升懋老師 成大統計系 助理教授
◎ 60 級陳仁欽學長 和興泰建設股份有限公司 總經理
◎ 83 級楊欣洲學長 中央研究院統計科學研究所 副研究員

四、工作報告：◎上次董事會第四案：「會計總帳系統」軟體採購案，經實際試用結果，決定明年度視經費狀況後再考慮。
◎上次董事會第六案：獎學金申請表格修訂如附件一。
◎ 81 級含家眷 28 人，12 月 1 日返校舉辦「畢業 20 週年同學會」，當晚並邀請師長出席、在雨荷舞水聚餐，活動相片放在基金會網頁及臉書上。
◎潘浙楠副院長 11 月底自美返台，擬捐贈新台幣貳拾萬元，設立「潘善明先生紀念獎助學金」，將於下學期開學時開放同學申請。

五、討論事項

1、第八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（15 票）、呂金河（11 票）、楊明宗（16 票）、
溫敏杰（14 票）、潘浙楠（13 票）

B、第二輪選出董事長 1 名：

呂金河（10 票）

2、民國 102 年業務計劃及經費預算表編列，請討論。

說明：請參閱附件二、附件三。

決議：照案通過

六、合照

七、散會

主席簽章：

