財團法人榕園統計文教基金會

第八屆第二次董事會會議記錄

時　　間：民國 102 年 5 月 3 日（星期五）中午 12:00～15:00
地　　點：成大統計系館三樓會議室
主　　席：呂金河
出　　席：任眉眉、楊明宗、溫敏杰、潘浙楠、邱榮章、吳宗正、嵇允嬋、許秀麗、馬瀰嘉、鄭順林、張升懋、陳順宇、鐘淑美、陳延泉、王少安、賴明材、楊欣洲。
請　　假：趙昌泰、陳仁欽、王文達
列　　席：黃華偉、黃琮閔
記　　錄：許菀容

一、第七屆、第八屆董事長交接：印鑑、移交清冊等

二、頒發聘書：常務董事、董事、秘書長、會計

三、主席報告：◎ 感謝董事們遠從台北、台中、校外各地來參加今日的會議。
◎ 由於邱董事長這些年來的努力，讓會務更加發展茁壯，我們非常感謝他。
◎ 今日要討論、進行的事項較多，請大家把握時間、耐心進行。

四、頒　　獎：◎ 頒發紀念品－感謝邱榮章董事長
◎ 頒發 101 年度捐款壹拾萬元以上感謝狀－
邱榮章董事（累計捐款 1,031,000 元）、楊明宗董事
◎ 頒發「成績優異獎學金」－（如附件 1）
◎ 頒發「69 級校友獎助學金」－102 級楊鈞澔同學
◎ 頒發「70 級校友獎助學金」－102 級林佑容、蕭翊玹、游楨焉
103 級馬妤瑄、鄧烯文
◎ 頒發「楊江中先生紀念獎助學金」－102 級陳怡如同學
◎ 頒發「潘善明先生紀念獎助學金」－103 級蔣雯伃同學

五、會務報告：

1、本年度上半年之獎助學金申請案，依服務委員會之決議辦理。（如附件 2）
2、89～101 年獎助學金（含急難救助）累計支出$2,993,000 元，共嘉惠 497 人次。
3、第八屆董事會之資料尚未完成法定登記，理由是：擬留待今日董事會討論之「會址變更」案、「基金擴大」案確認後一併辦理，以節省時間及費用，因為此三項登記手續步驟一樣，皆須歷經市府審核、法院登記、報社公告等程序。
4、102 年 4 月 11 日常務董事進行書面審核，通過「大統盃壘球賽」補助申請案叁仟元。
5、本年度一月至四月工作報告（如附件 3）。

6、本年度一月至四月收支報表（如附件 4）。
7、本年度一月至四月捐款收入報告（如附件 5）。
8、本年度一月至四月行政費用支出報告（如附件 6）。
9、本年度一月至四月獎助學金收支出報告（如附件 7）。
10、本年度一月至四月活動費支出報告（如附件 8）。
11、本年度一月至四月資產負債表（如附件 9）。
12、各年度收入比例表（如附件 10）。

六、討論事項

1、101 年業務施行報告及經費決算表，請追認。（提案人：許菀容）

說明：A、101 年 1～10 月業務施行報告及經費決算表，已於 101 年 11 月 1 日第七屆第五次董事會議中審核通過。

B、101 年 11～12 月業務施行報告及經費決算表，請審核、追認。

C、資料請參閱附件 11～17。

決議：A、照案通過。

B、日後若再有學生捐款，收據以家長姓名開立較為妥當。

2、102 年 1～4 月業務報告及經費收支報告，請審核。（提案人：許菀容）

說明：資料請參閱附件 3～10。

決議：照案通過。

3、本年度基金擴大案，請討論。（提案人：許菀容）

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 12 月 18 日擴大基金為 500 萬元、
100 年 3 月 4 日擴大基金為 600 萬元、
101 年 2 月 3 日擴大基金為 700 萬元。

B、至 101 年 12 月 31 日止，歷年之累積餘額有 1,702,838 元（如附件 12），所以，建議在今年度擴大基金 100 萬元。

C、擴大金額確認後，相關手續將與新董事會資料一併公告辦理。

決議：A、同意擴大基金壹佰萬元。

B、由本會代表，找時間拜訪並感謝捐款人，或做成專題報導刊在統計通訊上。

4、本會會址變更案，請討論。（提案人：許菀容）

說明：A、本會創始會址為台南市東區大學路 22 巷 3 號 2 樓之 1（第一屆董事長家）。

後來因任前董事長遷居、屋所空出，公文信件無法即時轉達本會，所以於92年1月2日常務董事會議中決議:將會址改設於第三屆楊明宗董事長家。

B、93年12月24日第四屆董事會改選,將會址改設於第四屆溫敏杰董事長家。但市府公文信件仍多寄往楊前董事長家，造成雙方困擾。

C、95年8月22日台南市稅捐稽徵處來函通知：

因本會會址設立於董事長住所，故其住所房屋地坪總面積六分之一、將按非住家非營業稅率課徵房屋稅（自用住宅房屋稅稅率1.2%、非住家非營業房屋稅稅率2%、營業用住宅房屋稅稅率3%。）

所以，95年11月9日第四屆第五次董事會上決議：將永久會址設立於學校或系所，並於96年2月1日完成變更登記（設立於系所）。

D、101年11月27日，黃煌煇校長召集各系所基金會代表開會（本會未出席），會中討論：（請參考附件18）

基金會會址設立於學校場地，請務必辦理「場地租約」，租金以「國有財產法」之規定徵收，（成大研究發展基金會目前已有辦理租約程序）。

E、口頭補充說明。

決議：會址暫不變動。

5、本會網頁修定案，請討論。（提案人：許菀容）

說明：A、101年11月27日，黃煌煇校長召集各系所基金會代表開會（本會未出席），會中討論：（如附件18）

a、伍萬元以上之捐款先捐至學校，再由學校轉給指定系所使用。

b、提供「捐款明細」給學校參考。

B、102年4月17日，管院**AACSB**的助理亦來信詢問：「貴系所101年是否有收到任何企業或私人的捐款？」

C、網頁上「惠我統計」之功能是否做修改？

決議：A、網頁暫不更動。

B、由常務董事開會討論，再尋求較佳方案。

6、秘書長津貼調整案，請討論。（提案人：許菀容）

說明：A、依章程第十條規定：董事會得視需要設置秘書長一人，秘書若干人，秉承董事長之命辦理會務，其人選及津貼由董事會決定之。

B、95年12月21日第四屆第六次董事會決議：

秘書長之工作津貼採「固定制」，每年支付36,000元，依年度結餘狀況，額外發給獎金。

C、各年度結餘及獎金狀況如下：

年度	結餘	獎金
95	228,177元	10,000元
96	232,708元	
97（擴大基金40萬）	-237,758元	14,000元
98（擴大基金35萬）	254,145元	
99（擴大基金100萬）	254,813元	15,000元

100（擴大基金 100 萬）	184,324 元	
101	198,636 元	

D、因基金會各項業務日益繁重、數年來每日皆超時工作，(請參考附件 19～20)，建議將秘書長津貼調整為伍萬元。

決議：本年度秘書長津貼調整為伍萬元。

往後調薪或額外發給獎金，由常務董事開會討論，訂定適當方案。

7、今年度員工自強活動補助案，請審核。(提案人：任眉眉)

說明：A、今年度員工自強活動，訂於 5 月 18 日（週六）前往嘉義梅山寒溪呢一日遊，共 31 人報名參加，除校方補助款之外，不足費用擬由「系所指定款」支付，預計叁萬元左右，屆時將檢據。

B、本年度預算請參考附件 21。

決議：A、.照案通過。

B、系所指定款應編入年度預算中核銷，不宜累積太多餘額。

8、國泰人壽講師鐘點費補助案，請審核。(提案人：任眉眉)

說明：下學期，聘任國泰人壽講師 8 名至系上演講，鐘點費約不足壹萬元，擬由「系所指定款」支付。

決議：照案通過，請檢據核銷。

9、系所學會活動補助方式變更，請討論。(提案人：任眉眉)

說明：A、系所學會歷年補助包括：統計營、統計週、系友座談、大統盃、統研盃等活動。

B、101 年 11 月 1 日第七屆第五次董事會決議：

即日起系所學會之活動申請案，僅補助「報名費」，且須「檢據核銷」，額度最高上限為壹萬元。

C、因校方近日來文：學生各類活動補助款改依「比賽得獎成績」給予獎勵，本會是否參照？

決議：A、系所學會之活動補助，以「學期」做規劃、申請，才不會產生年底無經費可用之窘境。

B、請秘書處彙整歷年系所學會各類活動補助金額，供常務董事參考，並依年度預算進行審核。

10、系學會舉辦「統計週」系友座談會補助案，請審核。(提案人：許菀容)

說明：「統計週」系友座談會，今年邀請 72 級袁天心學長（凱基證券台南分公司經理）及夜間部 84 級李政勳學長（台灣押花事業有限公司財務長）返校演講，擬向本會申請演講費肆仟元。

決議：A、照案通過。

B、下次類似活動請提前 7～10 天申請，否則不予受理。

七、臨時動議：

1、獎勵優秀大陸學生補助案，請討論。

說明：校方對大陸學生之各項補助經費多所限制，隨著日後「陸生」人數增加，問題將日益明顯。目前本系優秀大陸生已面臨此問題，擬由系所研擬「優秀大陸學生獎助方案」，並由本會撥款贊助，以達培育優秀統計人才之宗旨。

決議：本年度先由「楊江中先生紀念獎助學金」贊助壹萬元，待完整方案建立後，屆時再另行審核、討論。

八、拍照

九、散會

主席簽章：