

# 財團法人榕園統計文教基金會

## 第八屆第四次董事會議記錄

時間：民國 103 年 4 月 24 日（星期四）中午 12:00~14:30  
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、馬瀾嘉、趙昌泰、鄭順林、張升懋、陳順宇、鍾淑美、陳仁欽、王少安。  
請假：陳延泉、賴明材、王文達、楊欣洲  
列席：林怡君  
記錄：許苑容

一、主席報告：感謝外地董事遠道而來，本屆業務已進入第二年，今年底將進行改選。

二、頒獎：◎ 頒發 102 年度捐款壹拾萬元以上感謝狀—  
潘浙楠常務董事、53 級莊五士學長、72 級薛啟天學長、72 級王振安學長  
◎ 頒發「成績優異獎學金」—（如附件 1）  
◎ 頒發「楊江中先生紀念獎助學金」—103 級蔣雯仔  
◎ 頒發「潘善明先生紀念獎助學金」—103 級鄧煥文  
◎ 頒發「林清家先生獎助學金」—103 級朱瑋瑩  
◎ 頒發「53 級校友獎助學金」—103 級黃煜婷  
◎ 頒發「70 級校友獎助學金」—106 級黃暉倫、何偉誌、王柏涵

### 三、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、102 年度基金擴大案，已於 11 月 18 日再擴增新台幣 70 萬元，並於 103 年 1 月 23 日完成法定程序，目前基金總額 870 萬元整。
- 3、102 年 12 月 27 日召開常務董事會議，審核：
  - A、「三樓、四樓男女廁整修」補助案
  - B、「一樓花園及植栽整修」補助案
  - C、「大統盃比賽」補助案
  - D、「黃嘉彥同學急難救助」補助案
- 4、第 30 期「成大統計通訊」共郵寄 3963 份、花費 42,742 元。  
溫主任建議：日後 100 級以上的系友採用 E-mail 處理、僅郵寄電子版。
- 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）。

## 五、提案討論

### 1、102 年業務施行報告及經費決算表，請追認。（提案人：許苑容）

說明：A、102 年 1 月至 11 月 13 日業務施行報告及經費決算表，已於 102 年 11 月 14 日第八屆第三次董事會議中審核通過。

B、102 年 11 月 14 日～12 月 31 日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：照案通過。

### 2、103 年 1～4 月業務報告及經費收支報告，請審核。（提案人：許苑容）

說明：資料請參閱附件 3～10。

決議：照案通過。

### 3、本會網頁修訂案，請討論。（提案人：溫敏杰）

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

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、102 年 5 月 3 日第八屆第二次董事會會議中曾討論此提案，會中決議：「惠我統計」之網頁暫不更動。

D、溫主任建議：系網頁設系友專區，連結至基金會「惠我統計」；  
「惠我統計」再連結「捐款明細」及「學生得獎感言」；  
建議「捐款明細」隱藏捐款人大名、僅保留姓氏。

E、本會網頁請參考：附件 18

決議：◎ 徵信的方式及方法，依市府教育局相關規定辦理。

◎ 日後會議資料上，捐款人姓名採「部份隱藏」。

◎ 「學生得獎感言」之公佈，需經當事人同意。

### 4、「成大統計通訊」刊頭編排，請討論。（提案人：溫敏杰）

說明：A、「成大統計通訊」每半年出刊一次，刊頭上除地址、網址、信箱、電話及傳真之外，還會標示郵撥帳號：31402380

B、經 53 級海外系友反應，主任建議增設資料如下：（附件 19）

【國內捐款】◎ 戶 名：財團法人榕園統計文教基金會

◎ 郵撥帳號：31402380

◎ 電匯銀行：(017) 兆豐商銀府城分行：006-10-71163-7

【國外捐款】◎ 請將支票郵寄：

70101 台南市東區大學路 1 號（成大統計 溫敏杰主任收）

◎ 支票抬頭請務必註明：Banyan Garden Statistics Cultural and Educational Foundation（若抬頭空白、支票無法兌換。）

決議：A、編排位置移至「統計通訊」最末頁。

B、公告內容調整如下：

您的一份心意·乃是母系發展的一世情

各位學長姐若對系上有任何建言，歡迎隨時與我們聯繫。若有佳文、心得或工作機會要分享，我們更樂意為您服務。母系明年將邁入「60 週年」，懇請您繼續給我們支持與鼓勵，更期待您親臨指導。若蒙惠賜捐款，請參考下列資料，感謝您！

◎ 郵撥帳號：31402380

◎ 電匯銀行：(017) 兆豐商銀府城分行：006-10-71163-7

◎ 支票抬頭：財團法人榕園統計文教基金會

Banyan Garden Statistics Cultural and Educational Foundation

◎ 郵寄地址：70101 台南市東區大學路 1 號（成大統計 系主任 收）

5、「第 23 屆南區統計研討會」補助案，請審核。（提案人：溫敏杰）

說明：「第 23 屆南區統計研討會」6 月 27、28 日在花蓮東華大學舉行，擬向本會申請交通補助費 24,000 元（2,000 元×碩博士生 12 人），請參閱附件 20。

決議：照案通過。

6、今年度校外教學與自強活動案，請討論。（提案人：許苑容）

說明：A、6 月 28、29 日花蓮之旅：

馬太鞍濕地生態園區→林田山林業文化園區→鯉魚潭→南濱觀光夜市  
慶修院→美崙山生態公園→松園別館→七星潭

B、嘉義棕櫚湖渡假村：<http://www.palmlakes.com.tw/>

又名「台灣夏威夷」／擁有全亞洲第一座「熱帶島嶼水世界」

C、柳營江南渡假村：<http://www.chiensan.com.tw/>

D、其他

決議：就 B、C 二方案再進一步規劃，活動時間預定在秋季。

六、拍照

七、散會

八、主席簽名：

