

財團法人榕園統計文教基金會

第八屆第五次董事會議記錄

時間：民國 103 年 11 月 13 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：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、鐘淑美、陳延泉（呂金河代）、王少安（賴明材代）、賴明材、王文達（溫敏杰代）、楊欣洲。
請假：任眉眉、陳順宇、陳仁欽。
列席：張育慈
記錄：許菟容

一、主席報告：謝謝各位董事撥冗出席本次會議，尤其是幾位遠道的董事，非常感謝你們。另外，今日將進行董事會改選，等一下若有要提早離席的董事，可以先投票。

二、頒獎：頒發「成績優異獎學金」—（如附件 1）

三、會務報告：

- 1、恭賀賴明材董事 8 月 1 日榮升南台科技大學教務長。
- 2、6 月 14 日「愛你一世系友大會」，包括：EMBA、統研所、統計系各級學長姐、系上師長、學生及貴賓，總共 148 人參與。
6 月 15 日舉辦「統計系老骨頭橄欖球聯誼賽」，從 78 級~100 級，包括啦啦隊共有 45 人參加。
以上二次活動費用收支，請參考（附件 2）。
- 3、今年第一、二季累計捐款為 1,589,641 元，其中 71 級學長姐共捐款 638,000 元；
「53 級獎助學金」以方純老師及儲全滋老師名義發放，目前已累計 1,185,307 元。
- 4、6 月初國稅局來文要查稅，6 月 18 日將 101 年度所有帳本及憑證送國稅局，並於 7 月底審查完畢、8 月 8 日已將資料取回。國稅局建議：「暫付款」不宜列為年度支出。
- 5、8 月 13 日召開第八屆第二次常務董事會議，討論：市場調查競賽補助案、畢業紀念冊採買案、系館整修案、畢業 50 週年系友返校贈品案，會議記錄已上傳網頁。
- 6、本年度一月至十月工作報告（如附件 3）。
- 7、本年度一月至十月收支報表（如附件 4）。
- 8、本年度一月至十月捐款收入報告（如附件 5）。
- 9、本年度一月至十月行政費用支出報告（如附件 6）。
- 10、本年度一月至十月獎助學金收支出報告（如附件 7）。
- 11、本年度一月至十月活動費支出報告（如附件 8）。
- 12、本年度一月至十月資產負債表（如附件 9）。
- 13、各年度收入比例表（如附件 10）。

五、提案討論

1、選舉本會第九屆董事。

說明：A、按章程規定：

a、本會董事會由董事七至二十一人組成。第二屆以後，董事由前一屆董事會選聘之。

b、下屆董事人數分配，由上一屆董事會決定之。每屆董事任期屆滿前一個月，董事會應召集全體董事開會投票，改選聘下屆董事。

B、第八屆董事成員 21 名，比例為一校內 11：校外 10。

C、第九屆董事候選人名單如選票。

決議：◎ 第九屆董事成員依然是 21 名，比例為一校內 11：校外 10。

◎ 擬於下一次董事會提案修改章程，將董事成員人數提高。

◎ 董事當選名單：

【校內代表】11 名：

任眉眉 12 票、馬瀾嘉 18 票、張升懋 18 票、許秀麗 18 票、
陳瑞彬 13 票（新任）、嵇允嬋 16 票、楊明宗 17 票、溫敏杰 18 票、
趙昌泰 18 票、潘浙楠 18 票、鄭順林 17 票。

【校外代表】10 名：

呂金河 16 票、鍾淑美 18 票、陳延泉 14 票、陳仁欽 10 票、吳宗正 18 票、
邱榮章 18 票、王少安 13 票、賴明材 16 票、王文達 16 票、楊欣洲 16 票。

【候補代表】

陳順宇 9 票、丁 承 5 票。

2、103 年度 1 月～10 月工作報告暨經費收支，請審核。

說明：請參閱附件 3～附件 10。

決議：照案通過。

3、103 年度下期清寒助學金申請案，請審核。

說明：本年度下半年獎助學金申請案，已由服務委員會彙整，因申請人數較少，擬請董事會審核決定，請參閱附件 11。

決議：經董事會綜合考量，決議：

「校友陳再來教授獎學金」壹萬元—頒給 105 級林翊涵；
（相關資料轉呈陳再來教授本人覆核）

「53 級校友助學金」壹萬元—頒給 104 級劉有為；

「寶明紀念獎助學金」伍仟元—頒給 105 級姚孟好。

預定於 12 月份中旬董事會中進行頒獎。

4、「統研盃」申請補助案，請審核。

說明：今年「統研盃」在台大舉行，參賽選手共 37 人預計提前一天出發，擬向本會申請報名費 7,400 元、交通費 25,000 元，資料請參考附件 12。

決議：◎ 101 年 11 月 1 日第七屆第五次董事會會議決議：

「統研盃」及「大統盃」活動之補助申請案，即日起僅補助報名費，且須

「檢據核銷」，額度最高上限為壹萬元。

- ◎ 因今年度本會經費較充裕，故此案補助報名費+交通費共計 32,400 元，下不為例，仍須於活動結束後檢據核銷。

5、「一樓、五樓男女廁整修」補助案，請審核。

說明：三樓、四樓男女廁已於 102 年 12 月整修完畢，目前只剩一樓、五樓男女廁尚未換修，廠商報價請參考附件 13。

決議：照案通過。

6、本年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案，請討論。

說明：A、經向教育局查詢後得知，本年度結餘經費可填寫「結餘經費運用具體計畫書」，選擇【轉納基金】或【保留至往後年度業務使用】，或二者都進行。

B、目前「年終經費規劃」如附件 14，請討論並決定「轉納基金」之額度。

決議：◎「年終經費規劃」照案通過。

- ◎「轉納基金」之額度，待 12 月份董事會再做確認。

六、拍照

七、散會

八、主席簽名：

