

# 財團法人榕園統計文教基金會

## 第九屆第二次董事會議記錄

時間：民國 104 年 4 月 30 日（星期四）中午 12:00~14:00  
地點：成大統計系館三樓會議室  
主席：楊明宗  
出席：任眉眉、呂金河、溫敏杰、潘浙楠、陳瑞彬、許秀麗、馬瀾嘉、趙昌泰、鄭順林、張升懋、鐘淑美、陳延泉、邱榮章、吳宗正、陳仁欽、王少安、楊欣洲。  
請假：嵇允嬋、賴明材、王文達。  
列席：張育慈  
記錄：許菟容

### 一、報告事項：

- 1、主席報告：
  - ◎ 今日請假董事有 3 位、出席董事 18 位，已達法定開會人數，會議正式開始。
  - ◎ 「會統 60 週年系慶」正在積極籌備中，希望董事們 6 月 13 日（六）能撥冗返校、共同參與盛會。
  - ◎ 歷經十多年來大家共同努力，本會已奠定相當基礎，未來二年會務的發展將擴及對外推廣的方向，包括協助：調統中心舉辦具特色之民調、設置統計講座、擴大統計競試、提供陸生獎助學金、製作紀念胸章...
  - ◎ 請大家共同思惟、繼續協助，讓本會更加茁壯。
- 2、主任報告：感謝基金會常年協助系務的發展與推動，在迎接「60 週年系慶」之際，眼前仍然有許多的困難與挑戰，需要去面對與克服，因為有每位師長、每位董事的參與和協助，母系才能夠繼續向前邁進，非常感恩大家，誠摯邀請 6 月 13 日（週六）一起回娘家團聚。

### 二、頒發聘書：常務董事、董事、秘書長、會計聘書

- ### 三、頒 獎：
- ◎ 頒發紀念品—感謝呂金河董事長（第八屆收入總額：4,594,330 元）
  - ◎ 頒發感謝狀—103 年度捐款壹拾萬元以上（請參考附件 14）  
53 級莊五士學長（50 萬元）、53 級杜紹炯學長（10 萬元）、  
59 級陳延泉學長（20 萬元）、66 級洪嘉鎰學長（10 萬元）、  
71 級陳世惠學長（10 萬元）、71 級余玉奎學長（10 萬元）。
  - ◎ 頒發「成績優異獎學金」—（如附件 1）
  - ◎ 頒發「53 級校友獎助學金」10000 元—105 級黃彥嘉
  - ◎ 頒發「69 級校友獎助學金」30000 元—105 級姚孟好
  - ◎ 頒發「70 級校友獎助學金」20000 元—105 級郭姵圻

- ◎ 頒發「楊江中先生紀念獎助學金」10000 元—105 級楊蕙宇
- ◎ 頒發「潘善明先生紀念獎助學金」10000 元—106 級黃慶杰
- ◎ 頒發「寶明紀念獎助學金」各 5000 元—105 級蔡佳諭、106 級顧容慈

#### 四、大合照

#### 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、「成大會統 60 週年系慶」報名狀況。(如附件 3)
- 3、統計 84 級系友將於系慶當日返校舉辦「畢業 20 週年同學會」。
- 4、本年度一月至四月工作報告(如附件 4)。
- 5、本年度一月至四月收支報表(如附件 5)。
- 6、本年度一月至四月捐款收入報告(如附件 6)。
- 7、本年度一月至四月行政費用支出報告(如附件 7)。
- 8、本年度一月至四月獎助學金收支出報告(如附件 8)。
- 9、本年度一月至四月活動費支出報告(如附件 9)。
- 10、本年度一月至四月資產負債表(如附件 10)。
- 11、各年度收入比例表(如附件 11)。

#### 六、討論事項

##### 1、秘書長及會計聘任案，請討論。(提案人：楊明宗)

說明：A、依本會章程第十條規定：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、秘書長許菀容小姐，多年來綜理本會各項行政工作、負責系友的服務與聯繫、管理並維護「系臉書」、籌辦 60 週年系慶等各類大型活動...，表現非常出色，本會希望能繼續予以聘任。

C、擬聘張育慈小姐擔任本會會計，又會計人員之聘任需配合校方學期制度、或半年或一年更換，若其人選有所異動，授權秘書長決定之。

決議：[照案通過](#)。

##### 2、各類獎助學金審查案，請確認。(提案人：楊明宗)

說明：A、依照 99 年 11 月 4 日第六屆第五次董事會議決議：獎助學金申請案由系所「服務委員會」統一代為審理、再交由基金會頒發。

B、為了讓手續更周延確實，提請本會董事進行追認。

決議：[為兼顧「方便」與「確實」之雙重原則，日後需將「服務委員會」審理獎助學金之結果，先行 E-mail 給全體董事（或常務董事）做確認，再於董事會上頒發獎金及獎狀。](#)

##### 3、103 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、103 年 1~10 月業務施行報告及經費決算表，已於 103 年 11 月 13 第八屆第五次董事會議中審核通過。

B、103 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 12~18。

決議：照案通過，相關資料備查。

#### 4、104 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 4~11。

決議：照案通過，相關資料備查。

#### 5、增設郵政存簿儲金帳戶，請討論。(提案人：許苑容)

說明：本會成立至今已 16 年，基金 1000 萬元(分 6 筆)目前存放在兆豐商業銀行。由於國內目前「存款保險」最高保額為 300 萬元，擬於定期存單到期時，將部份金額轉存於郵政存簿儲金帳戶，以方便就近處理帳務、並分擔風險。

決議：同意在其他行庫增設新帳戶，並以郵政帳戶為優先選項。

#### 6、急難救助申請案，請審查。

說明：A、郭同學父親今年初因胰臟癌過世，目前由母親負擔家計，家庭狀況可參考附件 2 第 2 頁第 5 項及附件 19 之說明。

B、服務委員會已審核其獎學金申請，頒發「七十級系友獎助學金」貳萬元。

決議：考量該生目前情況，本會再提供「急難救助金」壹萬元。

#### 7、系館入口廣告電視裝設案，請討論。(提案人：溫敏杰)

說明：104 年 4 月 23 日(上週四)系上「圖儀設備委員會」召開會議，討論本年度圖書儀器設備採購案，其中「系館一樓大廳廣告電視裝設案」費用 109,303 元，希望董事會(尤其是校外董事)就費用及裝設地點(如附件 20)，提供意見。

決議：建議系上就學生需求和資訊內容維護等做全盤性的了解，再決定是否裝設；若最後結果決定要裝設，建議以系所經費優先報支，若有困難再由本會予以支援。

七、臨時動議：無

八、散會

記錄簽名：

許苑容

主席簽名：

楊明杰

104.5.12