

財團法人榕園統計文教基金會

第九屆第三次董事會議記錄

時 間：民國 104 年 11 月 12 日（星期四）中午 12:00~14:10
地 點：成大會館兩荷舞水餐廳
主 席：楊明宗
出 席：任眉眉、呂金河、溫敏杰、潘浙楠、嵇允嬋、馬瀾嘉、趙昌泰、鄭順林、張升懋
鐘淑美、陳延泉、吳宗正、陳仁欽、賴明材、楊欣洲。
請 假：陳瑞彬、許秀麗、邱榮章、王少安、王文達。
列 席：劉怡萱
記 錄：許苑容

- 一、主席報告：1、暑假期間分別與溫主任、鍾董事、許秘書長前往高雄、台南、台中及台北，拜訪熱心會務之部份系友，成效相當不錯；擬於近期內前往桃園拜訪一位高額捐款的系友。
- 2、過去數月來，本會協助系所舉辦「會統創系六十週年慶祝系列活動」及「路繼先教授逝世五週年感恩追思會」相當成功，許秘書長及相關工作同仁厥功甚偉。
- 3、配合全校「統計競試」之舉辦，提高優勝者之獎勵金額，並開放他校學生參與，希望能逐步推廣為一全國性之競賽活動。
- 4、希望系所能舉辦統計學術相關活動，本會將提供經費上的支持。

- 二、頒 獎：◎ 頒發「成績優異獎學金」—（如附件 1）
- ◎ 頒發「校友陳再來教授獎助學金」各 10,000 元—
工管楊凱巖、交管魏筱蓉、企管劉家毓、會計林涵蓮、統計黃慶杰
- ◎ 頒發「53 級校友獎助學金」10,000 元—107 級林業期
- ◎ 頒發「常健居士獎助學金」10,000 元—107 級吳竹祐
- ◎ 頒發「70 級校友獎助學金」各 20,000 元—105 級郭嫻圻、106 級謝妃琪
- ◎ 頒發「70 級校友獎助學金」5,000 元—106 級曾譯平
- ◎ 頒發「寶明紀念獎助學金」各 5,000 元—106 級曾譯平、105 級謝淳雅
- ◎ 頒發「榕園統計獎助學金」各 5,000 元—105 級蔡佳諭、106 級顧容慈

三、會務報告：

- 1、本年度一月至十月工作報告（如附件 3）。
- 2、本年度一月至十月捐款收入報告（如附件 4）。
- 3、本年度一月至十月行政費用支出報告（如附件 5）。
- 4、本年度一月至十月獎助學金收支報告（如附件 6）。

- 5、本年度一月至十月活動費支出報告（如附件 7）。
- 6、本年度一月至十月經費決算表報表（如附件 8）。
- 7、103 年度結餘經費留用收支決算表（如附件 9）
- 8、本年度一月至十月資產負債表（如附件 10）。
- 9、各年度收入比例表（如附件 11）。

決議：「主席報告」及「會務報告」均洽悉備查。

四、討論事項

- 1、104 年下期各類獎助學金申請案，請審議。（提案人：楊明宗）

說明：本年度下半年各類獎助學金申請案，服務委員會已於 10 月 29 日統一審核，本會於 10 月 30 日將決議以 E-mail 轉呈每位董事，相關資料請參考附件 2。

決議：照案通過。

- 2、104 年 1~10 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 3~11。

決議：照案通過。

- 3、本會章程修訂，請討論。（提案人：楊明宗）

說明：依第九屆第二次董事會中董事長所提「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。」，請參考附件 12／章程第 10 條。

決議：董事會得視需要「設置」秘書長一人…修正為董事會得視需要「置」秘書長一人…，相關手續於下一次「法人變更登記」時一併辦理。

- 4、有關本會名譽董事聘任，請討論。（提案人：王文達）

說明：章程早已明訂：聘請「名譽董事」若干名，建議由卸任董事長擔任，並於明年董事會改選時實施，以擴大並健全本會之組織，請參考附件 12／章程第 11 條。

決議：聘請熱心系友為「名譽董事」或修訂章程「增設監事」席位，皆是本會可以考量的方向，因第十屆董事會改選時間預定為明年 10 月，待王董事親自出席會議時再進一步討論與溝通。

- 5、「成績優異獎金」額度提高，請討論。（提案人：嵇允嬋）

說明：「成績優異獎金」設立於民國 89 年，10 月 26 日首度頒發給各班前三名獎狀，獎金分別為第一名叁仟元、第二名貳仟、第三名壹仟元。

決議：先請溫敏杰主任瞭解管院各系所狀況，下次再續予討論。

- 6、貴金屬「領針／胸針」訂製案，請討論。（提案人：楊明宗）

說明：因配合「會統 60 週年系慶」，今年度選定銅鍍金「領針／胸針」供同仁及董事

做紀念，擬額外訂製「貴金屬」領針／胸針若干，致贈較大額捐款者，頒發標準如何，請討論，請參考附件 13。

決議：今後以累計捐款 10 萬元以上（目前 30 位）、50 萬元以上（目前 1 位）、100 萬元以上（目前 4 位）為區隔，分別致贈銅鍍金、純金、白金三種等級之領針／胸針感謝捐款人，並於今年年終視經費結餘狀況再採購。

7、年終經費再規劃，請討論。（提案人：許苑容）

說明：請參考附件 14。

決議：系所部份加入「會統週演講」之項目及金額，基金會部份加入「貴金屬領針／胸針」之項目及金額。

8、本年度「基金擴大」案，請討論。（提案人：許苑容）

說明：A、本會創始基金為新台幣 200 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、
102 年 5 月 3 日擴大基金為 800 萬元、
102 年 11 月 14 日擴大基金為 870 萬元。
103 年 12 月 18 日擴大基金為 1000 萬元。

B、本年度經費收支狀況，請參考附件 8。

C、本年度之結餘款，可選擇【轉納基金】或【保留至往後年度業務使用】或二者都進行，但額度需於本次會議中確認。

決議：同意【轉納基金】或【保留至往後年度業務使用】二者都進行。

由於目前還有多項經費收支尚不明確，授權 12 月份召開常務董事會就【轉納額度】及【保留項目】再做最後確認。

9、105 年度「業務計劃」及「經費預算表」編列，請討論。（提案人：許苑容）

說明：請參閱附件 15、附件 16。

決議：擬將「業務計劃」及「經費預算表」中，活動費用之「論文獎助」金額修改為 20 萬元、「統計相關比賽獎金」金額修改為 5 萬元、「國際學術交流活動」金額修改為 30 萬元，修正後原則通過，並提常務董事會做確認。

五、臨時動議：無

六、拍照

七、散會：14 時 10 分

記錄簽名：許蔭容

主席簽名：楊明 辛
104.11.19