

財團法人榕園統計文教基金會

第九屆第一次常務董事會議記錄

時 間：民國 104 年 12 月 18 日（星期五）中午 12:00～13:50
地 點：成大統計系館二樓研討室
主 席：楊明宗
出 席：任眉眉、呂金河、溫敏杰、潘浙楠
列 席：李俊毅、劉怡萱
記 錄：許菀容

一、主席報告：本次會議之召開主要是討論上次董事會授權續予議決之兩個議案；另有上次會議後新增而須於本年度內執行之事項，為把握時效，提本次會議決議後，再向下次董事會議報告。

二、會務報告：◎「賀年卡」及「領針」已於 12 月 15 日（週二）寄給捐款 10 萬元以上的系友，共計 24 件、郵資 836 元。

◎ 52 級賴元良學長 16 日上午專程來訪。

◎ 56 級王應傑學長應會統二系系學會之邀，將於 12 月 22 日（下週二）晚上返校演講，相關費用由本會及成大會計文教基金會共同贊助。

◎ 年終經費已依預定計劃施行，本年度收支狀況請參閱附件 1～3。

三、討論事項

1、貴金屬「領針」訂製案說明。（提案人：楊明宗）

說明：A、11 月 12 日董事會中同意：

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。

B、經與銀樓廠商詢價—目前白金價格低於黃金，故累計捐款 100 萬元之領針仍以純金製作。

C、已訂製純金領針 5 枚，請參閱附件 4。

決議：原則同意，明年度再提董事會補充報告。

2、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 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，請參閱附件 2。

C、11 月 12 日董事會中同意【轉納基金】或【保留至往後年度業務使用】
二者都進行，但額度由本次會議確認。

決議：本年度【轉納基金】額度 100 萬元，年度最終餘額全數【保留至往後年度業務使用】。

3、105 年度「業務計劃」及「經費預算表」編列，請討論。（提案人：許菀容）

說明：A、105 年度「業務計劃」及「經費預算表」編列 11 月董事會已討論&修訂，
請參閱附件 5、6。

B、「104 年度結餘經費運用具體計畫書」及「104 年度結餘經費運用於 105 年
度收支預算表」請一併考量。

決議：A、「105 年度經費預算表」中活動費用—統計相關競賽補助，其預算由 5 萬元
再調高為 10 萬元，「總收入」及「總支出」額度亦相對增加 5 萬元。

B、「104 年度結餘經費運用具體計畫書」及「104 年度結餘經費運用於 105 年
度收支預算表」授權秘書處，參考 103 年度留用狀況及 105 度經費預算表
做編列。

4、「系學會辦公室」改裝案，請討論。（提案人：溫敏杰）

說明：預計改裝「系學會辦公室」，已於 11 月 30 日請設計師至現場討論、量測、繪
圖、報價，相關資料請參閱附件 7、8。

決議：照案通過。

5、成大統計「系徽」設計案，請討論。（提案人：溫敏杰）

說明：A、成大統計曾於 2003 年 5 月舉辦「系徽設計」比賽，當時參賽作品有 17 項
，但後來並沒有獲得理想 Logo。

B、今年配合管院籌辦 60 週年院慶，各系所需提供「系旗」及「系徽」電子
檔，目前由 106 級王柏涵同學及衣的藝術廠商各設計二款，請參閱附件 9。

決議：常務董事們多傾向選擇廠商設計款，但建議請廠商加入中文字、並參考系旗色
彩之變化，再提供圖檔給全系師生及系友參考、並循適當程序做最後決定。

6、「半導體大數據分析競賽」交通費補助案，請審核。（提案人：鄭順林）

說明：A、101 年 11 月 1 日第七屆第五次董事會決議：

即日起系所學會及學生各類活動申請案，僅補助「報名費」，且須「檢據核銷」，額度最高上限為壹萬元。

B、102 年 5 月 3 日第八屆第二次董事會中決議：

本會參照成大校方來文，將學生各類活動補助款改依「比賽得獎成績」給予獎勵。

C、「半導體大數據分析競賽」係由清華大學工業工程系簡禎富講座教授所領導的研究團隊與台積電公司合作舉辦。12 月 6 日統研所碩博生共有 7 人出席「複賽說明會」，擬向本會申請交通補助費 10,490 元。

D、本次競賽分為初賽、複賽與決賽三階段舉行，105 年 1 月份「決賽說明會」交通費 10,490 元、「決賽及頒獎典禮」交通費 72,080 元，也希望能向本會申請補助，請參閱附件 10。。

決議：A、「複賽說明會」之交通費補助款 10,490 元照案通過。

B、明年初預估之「決賽及頒獎典禮」交通費 72,080 元，屆時再視實際狀況由「常健居士」專款補助。

C、若參賽者榮獲第一名獎金 30 萬元或第二名獎金 10 萬元，則補助之金額依照本會往例減半。

四、散會：13 時 50 分

記錄簽名：

許苑容

主席簽名：

楊明宗