

財團法人榕園統計文教基金會

第九屆第二次常務董事會議紀錄

時 間：民國 105 年 3 月 2 日（星期三）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
請 假：潘浙楠
列 席：劉怡萱
記 錄：許菟容

一、主席報告：本次會議主要是配合系所獎學金公告及市政府來文，討論「成績優異獎學金」、「王應傑學長獎學金」並審核 104 年度各項報表，因時效之故未及召開董事會，而由常務董事會審議之。

二、會務報告：

- 1、104 年度結餘經費留用具體計畫書及收支預算表，已於 1 月 15 日發文教育局審核，並於 2 月 1 日獲得該局覆文同意。
- 2、104 年度「基金擴大」案，已於 2 月 22 日發文教育局審核中。
- 3、「系學會辦公室」已裝修完成，費用 18.9 萬元由「系所指定款」支付；目前展示櫃陳列的是 52 級賴元良學長的攝影作品。
- 4、「半導體大數據分析競賽」補助交通費共三次，分別為：「決賽說明會」10,490 元、「決賽」21,340 元、「頒獎典禮」19,700 元，總計 51,530 元。費用由常健居士之捐款支付。
- 5、「53 級獎助學金」今年陸續有 11 筆捐款，目前總額 1,938,029 元，本學期開始提供會計系「許克榮教授紀念獎助學金」一每學期一名壹萬元。
- 6、本年度新增「王應傑學長獎學金」，金額及執行方式稍後提案討論。

決議：洽悉備查。

三、討論事項

- 1、提高「成績優異獎學金」額度案，請討論。（提案人：嵇允嬋）
說明：A、104 年 10 月 29 日服務委員會議建議：提高每學期成績優異獎學金額度或增加得獎名次至前五名。
B、105 年 1 月 7 日系務會議建議：名額維持 3 人、金額 2 倍以上，實際頒發金額由基金會再斟酌。
C、105 年度「成績優異獎學金」預算編列為 7 萬元（每班 1 萬元）。
D、待本次會議決定金額後，方能公告讓同學申請。

決議：A、依本會 105 年度編列預算執行，前學期學業成績名列各班前三名者頒發獎學金，第一名伍仟元、第二名叁仟元、第三名貳仟元。

B、有關碩士班成績優異獎學金，請系所考量擬定相關標準後，再送本會決議執行。

2、「王應傑學長獎學金」執行案，請討論。(提案人：許苑容)

說明：A、「王應傑學長獎學金」每學期提供會、統二系各 3 萬元。

B、考量本會目前並無較高額度之獎學金，建議其頒發方式由「每學期會統各 3 名／每名 1 萬元」改為「每學期會統各 1 名／每名 3 萬元」，或依循「林媽達先生紀念獎助學金」方式執行。

C、附上本會全年度各項獎助學金項目如下：

下學期 8 項 14 名 以上	☐ 53 級校友獎助學金（清寒、操行 85 分、學業 70 分／每學期 1 萬元／2 名）
	☐ 常健居士獎助學金（清寒、操行 85 分、學業 70 分／每學期 1 萬元／1 名）
	☐ 王應傑學長獎學金（操行 80 分、學業 80 分／每學期 1 萬元／3 名）
	☐ 楊江中先生紀念獎學金（清寒、操行 85 分、學業 70 分／下學期 1 萬元／2 名）
	☐ 寶明紀念獎助學金（清寒、操行 85 分、學業 70 分／每學期 5 仟元／2 名）
	☐ 70 級校友獎助學金（家境清寒者／金額視情況而定）
上學期 9 項 13 名 以上	☐ 潘善明先生紀念獎學金（清寒、操行 85 分、學業 70 分／下學期 1 萬元／2 名）
	☐ 榕園清寒助學金（清寒、操行 85 分、學業 70 分／每學期 5 仟元／2 名）
	☐ 黃嘉漢教授獎助學金（學業 80 分／上學期 2.5 萬元／1 名）
	☐ 程忠元教授獎助學金（學業 80 分／上學期 2.5 萬元／1 名）
	☐ 53 級校友獎助學金（清寒、操行 85 分、學業 70 分／每學期 1 萬元／2 名）
	☐ 校友陳再來教授獎學金（操行 80 分、學業 80 分／上學期 1 萬元／1 名）
	☐ 常健居士獎助學金（清寒、操行 85 分、學業 70 分／每學期 1 萬元／1 名）
	☐ 王應傑學長獎學金（操行 80 分、學業 80 分／每學期 1 萬元／3 名）
	☐ 寶明紀念獎助學金（清寒、操行 85 分、學業 70 分／每學期 5 仟元／2 名）
	☐ 70 級校友獎助學金（家境清寒者／金額視情況而定）
	☐ 榕園清寒助學金（清寒、操行 85 分、學業 70 分／每學期 5 仟元／2 名）

決議：本學期先以「每學期會統各 3 名／每名 1 萬元」方式公告執行，爾後視實際狀況需要再回報王學長是否同意做適當調整，或另尋其他方式處理。

3、本會「上學期獎學金申請表」修訂案，請討論。(提案人：嵇允嬋)

說明：104 年 10 月 29 日服務委員會議建議：

為能一併考量，上學期獎學金申請表加入會計文教基金會之「黃嘉漢教授獎學金」及「程忠元教授獎學金」二項。

決議：照案通過。

4、104 年度「業務報告」及「經費決算表」，請審核。(提案人：許苑容)

說明：A、104 年 12 月 4 日教育局來函：須於 105 年 3 月底前檢附本會 104 年度工作報告、經費收支決算表（正本）、資產負債表、財產清冊（含存摺影本、銀行存款證明）、105 年度工作計畫、經費收支預算表、董事會會議紀錄（含簽到表）及法人登記書影本等資料報局核備。

B、105 年度工作計畫、經費收支預算表已分別於 104 年 11 月 12 日第九屆第三次董事會議及 104 年 12 月 18 日第九屆第一次常務董事會議中修正通過。

C、104 年 1~10 月業務報告及經費收支報表已於 104 年 11 月 12 日第九屆第三次董事會議中審核，全年度各項報表請參考附件。

1、104 年度工作報告（如附件 1）。

2、103 年度結餘經費留用決算表（如附件 2）。

3、104 年度捐款收入報告（如附件 3）。

4、104 年度行政費用支出報告（如附件 4）。

5、104 年度獎助學金收支報告（如附件 5）。

6、104 年度活動費支出報告（如附件 6）。

7、104 年度經費決算表（如附件 7）。

8、104 年度資產負債表（如附件 8）。

9、104 年度財產清冊（如附件 9）。

10、各年度收入比例表（如附件 10）。

11、104 年度結餘經費留用預算表（如附件 11）。

12、104 年度結餘經費留用計劃書（如附件 12）。

決議：照案通過，相關資料備查。

四、臨時動議

五、散會：13 點 50 分

記錄簽名：

許苑容

主席簽名：

楊明宗