

財團法人榕園統計文教基金會

第九屆第四次董事會議記錄

時 間：民國 105 年 4 月 22 日（星期五）中午 12:00～13:50
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
嵇允嬋、許秀麗、馬瀾嘉、鄭順林、張升懋
鐘淑美、邱榮章、吳宗正、陳仁欽、王少安、賴明材、王文達
請 假：陳瑞彬、趙昌泰、陳延泉、楊欣洲
列 席：劉怡萱
記 錄：許苑容

壹、頒 獎：

一、頒發感謝狀—104 年度捐款壹拾萬元以上

53 級莊五士學長、56 級黃惠悅學姊、62 級蔡淑櫻學姐、
72 級薛啟天學長

二、頒發紀念品—累計捐款佰萬元以上

56 級黃惠悅學姊、呂金河董事、55 級林祈安學長
61 級邱榮章學長、53 級莊五士學長

三、頒發獎助學金：

- 1、「成績優異獎學金」—（如附件 1）
- 2、「53 級校友獎助學金」10,000 元—（會）廖涓琪
（統）吳竹祐、謝妃琪
- 3、「常健居士獎助學金」10,000 元—（會）李家欣
（統）黃彥嘉
- 4、「王應傑學長獎學金」10,000 元—（會）蕭斯方、陳伊瑩、柯亞玟
（統）姚孟好、黃慶杰、林業期
- 5、「楊江中先生紀念獎助學金」10,000 元—王乙涵、何偉誌
- 6、「潘善明先生紀念獎助學金」10,000 元—郭颯圻、曾譯平
- 7、「寶明紀念獎助學金」5,000 元—張愷涵、彭科榮
- 8、「榕園統計獎助學金」5,000 元—朱彥華

貳、報告事項

一、上次會議議決案執行報告：

案由	決議	執行情形
1、104 年下期各類獎助學金申請案，請審議。	照案通過。	依決議辦理。
2、104 年 1~10 月業務報告及經費收支報告，請審核。	照案通過。	依決議辦理。
3、本會章程修訂，請討論。	<u>董事會得視需要「設置」秘書長一人...</u> 修正為 <u>董事會得視需要「置」秘書長一人...</u> ，相關手續於下一次「法人變更登記」時一併辦理。	105 年 3 月 9 日市府來文及法院辦理變更登記時被駁回。 原因：法人章程變更需向民事法庭另外提出申請。
4、有關本會名譽董事聘任，請討論。	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。	已提案本次會議討論。
5、「成績優異獎金」額度提高，請討論。	先請溫敏杰主任瞭解管院各系所狀況，下次再續予討論。	105 年 3 月 2 日常務董事會議決議： 依本會 105 年度編列預算執行，成績優異獎金：第一名伍仟元、第二名叁仟元、第三名貳仟元。
6、貴金屬「領針／胸針」訂製案，請討論。	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。	已訂製純金領針 5 枚。
7、年終經費再規劃，請討論。	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	依決議辦理。

案由	決議	執行情形
	針」之項目及金額。	
8、本年度「基金擴大」案，請討論。	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。	104 年度【轉納基金】100 萬元。 104 年度【保留至 105 年度業務使用】金額為 490,587 元。
9、105 年度「業務計劃」及「經費預算表」編列，請討論。	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。	104 年 12 月 18 日常務董事會議決議： 105 年度活動費用中統計相關競賽補助，其預算由 5 萬元再調高為 10 萬元，「總收入」及「總支出」額度上修為 215.5 萬元。

二、主席報告：1、上次董事會通過本會章程之修訂，因不符修定之程序遭法院駁回。

2、53 級系友提供「成大會統 53 級方純老師、儲全滋老師、許克榮老師紀念獎助學金」，募款金額在 3 月份已逾既定目標 200 萬元。

3、有關 104 年 12 月 18 日及 105 年 3 月 2 日召開二次常務董事會議之議案及執行狀況說明。

三、會務報告：

1、104 年 12 月 18 日召開第九屆第一次常務董事會議，會中進行：

- A、貴金屬「領針」訂製案說明。
- B、104 年度「基金擴大」案討論。
- C、105 年度「業務計劃」及「經費預算表」編列案審核。
- D、「系學會辦公室」改裝補助案審核。
- E、成大統計「系徽設計」案討論。
- F、「半導體大數據分析競賽」交通費補助案審核。

2、今年 3 月 2 日召開第九屆第二次常務董事會議，會中進行：

- A、提高「成績優異獎學金」額度討論案。
- B、「王應傑學長獎學金」執行案。
- C、本會「上學期獎學金申請表」修訂案。
- D、104 年度「業務報告」及「經費決算表」審核案。

3、3 月 15 日收到曾敬珍學長來信，反應寄送生日賀卡「張冠李戴」的問題，隨即通知會計文教基金會，其秘書長林園成老師也馬上回信，希望本系能提供 48~63 級系友

正確資料以便更正，後經楊董事長同意，於3月25日親自將系友檔案轉交林老師。

4、3月19日58級學長姊在遠東香格里拉飯店舉辦「畢業47週年同學會」。

5、「會統53級獎助學金」去年第四季陸續有多筆捐款，今年3月22日捐款總額已突破200萬元，本學期開始提供會計系「許克榮教授紀念獎助學金」一名壹萬元。

6、「會統53級獎助學金」目前餘額190.7萬元；「常健居士獎助學金」目前餘額50.8萬元；「潘善明先生紀念獎學金」目前餘額15萬元；「70級校友獎助學金」目前餘額40.1萬元。

7、第三屆「系友橄欖球OB賽」預定6月18日舉行，但當日校方有「系際盃橄欖球賽」，目前仍在協調中。

8、本年度第一季工作報告（如附件4）。

9、本年度第一季收支報表（如附件5）。

10、本年度第一季捐款收入報告（如附件6）。

11、本年度第一季行政費用支出報告（如附件7）。

12、本年度第一季獎助學金收支報告（如附件8）。

13、本年度第一季活動費支出報告（如附件9）。

14、本年度第一季經費收支報告（如附件10）。

15、本年度第一季資產負債表（如附件11）。

16、各年度收入比例表（如附件12）。

決議：洽悉備查。

叁、討論事項

一、105年上期各類獎助學金申請案，請審議。（提案人：楊明宗）

說明：本年度上半年各類獎助學金申請案，會統二系分別於4月6日、8日初步審核完畢，本會將二系資料彙整後於4月18日發E-mail轉呈全體董事，相關資料請參考附件2~3。

決議：照案通過。

二、105年第一季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。

三、有關本會名譽董事聘任，請討論。（提案人：王文達）

說明：1、章程早已明訂：設置「名譽董事」若干名，建議由卸任董事長擔任，並於今年董事會改選時實施，以擴大並健全本會之組織，請參考章程第11條（附件12）。

2、本案曾於104年11月12日第九屆第三次董事會議中提出討論，當時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105年10~11月，待王董事親自出席會議時再進一步討論與溝通。

決議：第 10 屆董事會成員定為 21 名，屆時視提名及選舉結果，建議由新董事會增聘「名譽董事」若干名。

四、增設研究所「成績優異獎學金」案，請討論。（提案人：溫敏杰）

說明：1、大學部設有「成績優異獎學金」獎勵，每學期頒發獎狀及獎金給每班前三名同學。

2、依據 105.3.2 第九屆第二次常務董事會議建議，擬新增研究所「成績優異獎學金」獎勵碩士班研究生。

3、本案於 105.4.6 提送服務委員會討論通過，考量研究生修課內容不同，評比方式建議：必選科目佔 75%；其他科目佔 25%。

4、依上述評比方式取每班至多三名，每學期頒發「研究所成績優異」獎學金及獎狀，金額跟大學部一樣，但獎狀不註明名次。

5、本案於 105.4.22 系務會議通過，再提送本會複審。

決議：照案通過，但每班至多二名，自今年下半年開始實施。

肆、臨時動議：無

伍、拍照

陸、散會：13 點 50 分

柒、簽名

記錄：許蕙容

主席：楊明宗