

財團法人榕園統計文教基金會

第九屆第五次董事會議記錄

時間：民國 105 年 11 月 25 日（星期五）中午 12:00~14:30
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、陳瑞彬、馬瀾嘉、鄭順林、
鐘淑美、吳宗正、陳仁欽、王少安、賴明材、王文達
請假：趙昌泰（任眉眉代）、張升懋（嵇允嬋代）、許秀麗（鐘淑美代）、
邱榮章（楊明宗代）、楊欣洲（溫敏杰代）
列席：高郁雯
記錄：許苑容

壹、主席致詞：

- 一、本會陳延泉董事 10 月 27 日下午因心肌梗塞、驟然離世，告別式於 11 月 17 日上午 9 點 30 分在台中市立殯儀館舉行。由本人、溫常董、任常董、鍾董事、馬董事、王董事代表出席致哀。
- 二、陳董事於任期間提供學弟妹工讀機會、並捐款協助系務及會務推動、貢獻卓著，請全體董事起立為他默哀一分鐘。
- 三、第九屆董事會任期將於今年 12 月 31 日屆滿，感謝各位董事、秘書長及工作同仁之協助，會務始能順利推動。今日會議也將投票選出新的董事會成員，延續會務之推展。

貳、頒獎

一、頒發各類獎助學金：

- 1、「成績優異獎學金」—大學部（如附件 1）
研究所—藍翊文（93.38）、李秀玲（92.88）
- 2、「53 級校友獎助學金」各 10,000 元—（會）吳世彬
（統）楊舒惠、李謙
- 3、「校友陳再來教授獎學金」各 10,000 元—
（工）荊裕荃（交）李弘亦（企）羅培心（會）蔡佳穎（統）陳育婷
- 4、「常健居士獎助學金」各 10,000 元—（會）謝欣妙
（統）王柏涵（另加七十級 10,000 元）
- 5、「王應傑學長獎學金」各 10,000 元—（會）李家欣、林郁倉、柯亞玟
（統）謝妃琪（另加寶明 5,000 元）
（統）林業期、廖怡華

※ 下一次董事會由王學長親自頒獎，並請會統二系配合安排座談或演講。

- 6、「寶明紀念獎助學金」各 5,000 元—謝妃琪（另加王應傑學長 10,000 元）、
彭科燊（另加七十級 5,000 元）
- 7、「七十級校友獎助學金」10,000 元—王柏涵（另加常健居士 10,000 元）
5,000 元—彭科燊（另加寶明 5,000 元）
（嵇董事後來追加的）

叁、報告事項

一、上次會議議決案執行報告：

案由	決議	執行情形
一、105 年上期各類獎助學金申請案	照案通過。	依決議辦理。
二、105 年第一季業務報告及經費收支報告	照案通過。	依決議辦理。
三、有關本會名譽董事聘任案	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。	依決議辦理。
四、增設研究所「成績優異獎學金」案	照案通過，但每班至多二名，自今年下半年開始實施。	依決議辦理，自 2016 年 11 月開始頒發。

二、會務報告：

- 1、4 月 26 日 59 級學長姊返校舉辦「畢業 46 週年同學會」，由會統二系主任及師長共同接待。五十年前他們一起考上成大會統系，同窗共學四年、相識相交半世紀，四月份重返母校回味那些年、那些事，每個人心中都收穫滿滿。
- 2、5 月 11 日楊明宗董事長利用北上開會之便，順道拜訪 53 級莊五士學長並致贈金質胸針，感謝他提供獎助學金嘉惠母校學弟妹。
- 3、5 月 20 日 65 級系友返校舉辦「畢業 40 週年同學會」，65 級是會統分系之後第二班，畢業總人數只有 21 人，當天返校雖然只有十多位，但出席率 62%算是相當高的。
- 4、7 月 25 日統研 90 級系友再度返校舉辦「畢業 15 週年同學會」，因為這一班有二位同學留在系上任教（李俊毅老師、蘇佩芳老師），加上溫主任的熱情接待，學長姊們回娘家時倍感溫馨。
- 5、9 月 1 日馬瀾嘉主任、楊明宗董事長、許苑容秘書長一同拜訪 52 級高顯明學長，感謝學長常年的關心與指導。
- 6、美加美學牙醫診所是由呂金河常務董事的兒子及媳婦所開設，地址：台南市東區東門路二段 286 號，電話：06-2677798，若大家有需要的話將提供優惠服務。
- 7、9 月 9 日 53 級三位學長特地返校感謝溫前主任、楊董事長協辦「畢業 50 週年同學會」及「會統 53 級獎助學金」並拜會馬瀾嘉主任。
- 8、9 月 28 日第 35 期「成大統計通訊」出刊，本期版面 16 頁，分為：系主任的話、系所動態、基金會近況、系友花絮、董事長的話、歷史回顧、系友作品分享等七個單

元，共有 2 篇文章、45 張相片、59 則訊息，發送海內外系友分享。

- 9、夜統 85 級張永豪學長任職於高雄甲仙國小學務主任，八八風災後，帶領學生參與拔河運動，但因無訓練經費，學生只能在窘困環境中奮力練習，卻屢戰屢勝、得到數十座冠軍，張學長教育學生不被嚴重天災的環境打倒，甚至進而改變環境，振奮甲仙鄉親的向心力。這感人故事 2013 年被拍成電影【拔一條河】，也編入國小國語課本。近幾年，張學長獲得多次全國優秀教練和體育有功獎，今年更榮獲「全國師鐸獎」和「特殊優良教師」，得到全國人民肯定，母系全體師生與有榮焉～
- 10、大學部 85 級、博士班 97 級林億雄學長現任台灣首府大學健康與美容事業管理系系主任暨台灣首府大學教育研究所助理教授，9 月 30 日受馬瀾嘉主任邀請，專程返校和統研所學弟妹分享「Text Mining」。
- 11、第三屆「系友橄欖球 OB 賽」10 月 15 日在自強校區舉行，馬主任、楊董事長、溫老師皆到場加油，81 級～99 級的學長姊們，多是專程南下共聚一堂，除了激烈的球場競技之外，還暢談在校時光，並分享目前職場狀況及生活點滴.....，大夥兒充份享受統計家族的甜蜜時光。
- 12、表彰亞太地區各政府及機構在空間資訊應用表現的「亞洲智慧地理論壇 (GeoSmart Asia)」，於 10 月 17 日在馬來西亞舉辦，由內政部創新建置的統計地圖應用程式介面（簡稱統計地圖 API）獲頒「亞洲地理空間應用卓越獎(Asia Geospatial Excellence Awards)」，凸顯國際間對我國空間資訊運用的肯定。
這次獎項由內政部統計處副處長吳焄雯（統計 70 級）代表我國出席領獎，並於 10 月 19 日在會場演講「統計地圖 API 雲端服務與應用 (Statistical Map API Cloud Service and Its Application)」，報告我國空間資訊服務及空間統計產業發展經驗。
- 13、為慶祝成功大學 85 週年校慶，特訂定「國立成功大學優秀青年校友選拔要點」，表揚 85 位優秀青年校友。由系服務委員會及本會大力推薦、積極爭取，經系、院及校友傑出成就獎委員會議審查通過，本系有 79 級劉桂如、80 級姚貴峰、81 級邱繼盛、82 級鄭宗祺、82 級潘効黎、83 級楊欣洲、84 級陳建光等七位學長姊獲得此項殊榮，並於 11 月 11 日校慶當日接受表揚。
- 14、11 月 11 日 75 級「畢業 30 週年同學會」及 85 級「畢業 20 週年同學會」同日舉辦，另外 50 級陸志民學長（86 歲）遠從新加坡來訪，久別重逢相見歡，真是熱鬧又開心的一天。
另外，今年「校友之夜」除了師長及眷屬出席之外，還有 52 級高顯明學長、61 級邱榮章學長、61 級許淑霞學姊、78 級王文達學長共同參與。
- 15、由楊董事長夫婦、溫常董、任常董、馬董事、王董事代表出席陳延泉董事告別式。
- 16、至今年 11 月止「惠我統計芳名錄」總計有 848 位，其中捐款累計佰萬元以上的有：53 級莊五士學長、55 級林祈安學長、56 級黃惠悅學姊、61 邱榮章學長、呂金河常務董事，再次感謝學長姊們常年對本會的愛護與支持。
- 17、本年度 1 月～11 月工作報告（如附件 4）。
- 18、本年度 1 月～11 月收支報表（如附件 5）。
- 19、本年度 1 月～11 月捐款收入報告（如附件 6）。
- 20、本年度 1 月～11 月行政費用支出報告（如附件 7）。
- 21、本年度 1 月～11 月獎助學金收支報告（如附件 8）。
- 22、本年度 1 月～11 月活動費支出報告（如附件 9）。
- 23、104 年度留用經費收支報告（如附件 10）。

24、各年度收入比例表（如附件 11）。

決議：洽悉備查。

肆、討論事項

1、105 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 11 月 16 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。

2、選舉本會第十屆董事。（提案人：楊明宗）

說明：A、按章程規定：

a、本會董事會由董事七至二十一人組成。第二屆以後，董事由前一屆董事會選聘之。

b、下屆董事人數分配，由上一屆董事會決定之。每屆董事任期屆滿前一個月，董事會應召集全體董事開會投票，改選聘下屆董事。

B、第九屆董事成員 21 名，比例為一校內 11：校外 10。

但因校內老師陸續退休、名額轉換成校外，校內外董事比例將由本屆再重新確認。

C、第十屆董事候選人名單如選票。

決議：◎ 第十屆董事成員 21 名，比例為一校內 11：校外 10。

◎ 董事當選名單：

【校內代表】11 名：

任眉眉、馬瀾嘉、張升懋、陳瑞彬、嵇允嬋、楊明宗、溫敏杰、趙昌泰、潘浙楠、鄭順林、蘇佩芳（新任）。

【校外代表】10 名：

呂金河、鍾淑美、陳仁欽、吳宗正、邱榮章、王少安、賴明材、王文達、楊欣洲、邱繼盛（新任）。

【候補代表】

若有當選董事放棄就任，按得票數高低依序遞補。

3、105 年度 1 月~11 月工作報告暨經費收支，請審核。（提案人：許苑容）

說明：請參閱附件 4~附件 11。

決議：照案通過。

4、股票捐助案，請討論。（提案人：王文達）

說明：近年來師長及系友捐款管道日漸多元，除了現金、郵政劃撥、支票、電匯之外，自 104 年 8 月 24 日開辦「信用卡捐款授權」以來，已有 10 多位系友、60 多筆捐款陸續進帳。而校內其他基金會亦有受理「捐助股票」之案例，故提請本會討論&確認。

決議：同意接受捐助股票，其相關帳面處理若有問題，將尋求財經專家之董事或系友協助。

5、本年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案，請討論。(提案人：許菀容)

說明：A、經向教育局查詢後得知，本年度結餘經費可填寫「結餘經費運用具體計畫書」，選擇【轉納基金】或【保留至往後年度業務使用】，或二者都進行。

B、目前「年終經費規劃」如附件 12，請討論並決定「轉納基金」之額度。

決議：◎「年終經費規劃」增列：石瑜老師蒞系訪問餐費 14,000 元～20,000 元、「實驗設計與不確定性量化研討會」補助款 30,000 元。

◎「轉納基金」之額度暫訂 50 萬元，其他留用至 106 年度。

二者之最終金額，視年終結餘狀況授權常務董事會或董事長決定。

伍、臨時動議：無

陸、拍照

柒、散會：14 點 20 分

記錄簽名：許菀容

主席簽名：楊明宗