

財團法人榕園統計文教基金會

第九屆第六次暨第十屆第一次董事聯席會議記錄

時 間：民國 105 年 12 月 30 日（星期五）中午 12:10~14:00
地 點：成大會館雨荷舞水餐廳（台南市東區勝利路 118 號）
主 席：楊明宗
出 席：呂金河、溫敏杰、潘浙楠
嵇允嬋、陳瑞彬、馬瀾嘉、鄭順林、張升懋、蘇佩芳
鐘淑美、吳宗正、邱榮章、王少安、賴明材、王文達、邱繼盛、楊欣洲
任眉眉（溫敏杰代）、趙昌泰（蘇佩芳代）
請 假：許秀麗、陳仁欽
列 席：王應傑、王澤世、高郁雯、柯亞玟、李家欣、謝妃琪、林業期、廖怡華
記 錄：許苑容

一、主席報告：二年任期即將屆滿，感謝各位董事及同仁的協助，讓會務能順利推動。
今日將選舉第十屆董事會之常務董事及董事長，不論誰當選，都希望大家能繼續給予愛護及支持，大家攜手並進。

二、介紹貴賓：◎ 王應傑學長—東森房屋加盟總部 董事長
國光汽車客運股份有限公司 副董事長
中華民國公共汽車客運商業同業公會聯合會 理事長
中華民國商業總會 監事會召集人
中華民國建築投資商業同業公會全聯會 常務理事
臺灣智慧卡股份有限公司 董事長
東森海洋溫泉酒店 董事長
東森慈善基金會 副董事長
◎ 王澤世教授—成大會計系系主任

三、介紹新任董事：◎ 蘇佩芳老師—成大統計系助理教授
◎ 邱繼盛學長—國富浩華聯合會計師事務所會計師

四、頒 獎：頒發「王應傑學長獎學金」陸萬元
會計系—柯亞玟（大四）、林郁倉（大三／請假）、李家欣（大二）
統計系—謝妃琪（大四）、林業期（大三）、廖怡華（大二）

五、上次會議議決案執行報告：

案由	決議	執行情形
1、105 年下期各類獎助學金	照案通過。	依決議辦理。

案由	決議	執行情形
申請案		
2、選舉本會第十屆董事	【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。	依決議辦理。 尚有一人同意書未繳回。
3、105 年度 1 月～11 月工作報告暨經費收支案	照案通過。	依決議辦理。
4、股票捐助案	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。	依決議辦理。
5、本年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案	◎「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。	◎石瑜老師蒞系訪問、教學及講座補助款實支 222,650 元。 ◎「實驗設計與不確定性量化研討會」補助款實支 31,861 元。 ◎105 年度收支比例目前已逾 60%，將依 11 月 25 日董事會決議辦理。

六、會務報告：本會 105 年度經費決算表（請參閱附件 1）。

決議：洽悉備查。

七、討論事項

1、第十屆「常務董事」暨「董事長」之選舉。

說明：A、按本會章程第七條規定：「本會設常務董事五人，由董事互選之。」

董事會就常務董事中選出一人擔任董事長。」

B、附選票二張。

決議：◎ 常務董事當選名單：

任眉眉 11 票、呂金河 13 票、楊明宗 19 票、溫敏杰 20 票、潘浙楠 14 票

◎ 董事長當選名單：

楊明宗 11 票

2、106 年度「業務計劃」及「經費預算表」編列，請討論。

說明：請參閱附件 2、附件 3。

決議：「經費預算表」修定 105 年度累計結餘之欄位金額，其餘照案通過。

八、臨時動議：

案由：擬依本會章程第十一條，提名 105 年 11 月 25 日第十屆董事會選舉得票數最高之「候補董事」三位－許秀麗、高顯明、郭哲芳為「名譽董事」，以擴大本會參與人數。

決議：照案通過，並請董事長徵詢彼等意願後聘任之。

九、拍照

十、散會：14 時 30 分

記錄簽章：

許麗容

主席簽章：

楊明宗