

財團法人榕園統計文教基金會

第十屆第二次董事會議記錄

時 間：民國 106 年 4 月 20 日（星期四）中午 12:00~14:00
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、趙昌泰、張升懋、蘇佩芳
鐘淑美、吳宗正、王少安、賴明材、王文達、邱繼盛
高顯明、郭哲芳、許秀麗
請 假：陳仁欽、邱榮章、楊欣洲
列 席：高郁雯、陳侑輝
記 錄：許菀容

壹、主席報告：

- 1、歡迎高顯明、郭哲芳、許秀麗三位名譽董事與會，另亦歡迎 54 級李國雄學長伉儷及 59 級吳文印學長蒞臨指導。
- 2、會務在各位董事的指導及會務工作人員之努力下運作順暢，非常感謝大家。
- 3、榕園統計第 36 期已於日前出刊，並寄送海內外系友，本期因故在名稱上略做修正。
- 4、這些年，本會積極協助各級系友返校舉辦同學會，本屆亦將持續提供優質服務。
- 5、配合學校政策改變，擬考慮變更本會會址。

貳、頒發聘書：常務董事、董事、名譽董事、秘書長、會計聘書

參、頒 獎：◎ 頒發感謝狀—

105 年度捐款壹拾萬元以上（請參考附件 6）
53 級莊五士學長（20 萬元）、56 級王應傑學長（12 萬元）、
56 級黃惠悅學姊（60 萬元）、66 級洪嘉鎰學長（10 萬元）、
統研 91 級姚仲澤學長（10 萬元）。
106 年度捐款壹拾萬元以上
吳文印學長（10 萬元）

獎助學金：◎ 「成績優異獎學金」—各班前三名／12 位＋研究所 4 名（如附件 1）

◎ 「53 級校友獎助學金」壹萬元—會計：108 洪于雯

統計：106 王柏涵、107 林業期

◎ 「常健居士獎助學金」壹萬元—會計：106 蔡佳穎／統計：107 李謙

◎ 「王應傑學長獎學金」壹萬元—會計：106 陳譽仁、107 周仲薇、109 蔡宏盛

統計：106 謝妃琪、107 吳竹祐、108 賴映儒

- ◎ 「楊江中先生紀念獎學金」壹萬元—107 周逸平、107 江冠駒
- ◎ 「潘善明先生紀念獎學金」壹萬元—109 王珮綺、109 張瑜婕
- ◎ 「寶明紀念獎助學金」伍仟元—106 黃依婷、107 黃冠霖
- ◎ 「榕園統計獎助學金」伍仟元—106 楊舒惠、107 張雯婷

肆、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、第十屆「常務董事」暨「董事長」之選舉。	◎ 常務董事當選名單： 任眉眉、呂金河、楊明宗、溫敏杰、 潘浙楠 ◎ 董事長當選名單：楊明宗	依決議辦理。 於本日會議頒發聘書。
2、106 年度「業務計劃」及「經費預算表」編列，請討論。	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。	依決議辦理。
3、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。	依決議辦理，三位皆同 意出任「名譽董事」。 於本日會議頒發聘書。

二、會務報告：

- 1、本年度上半年之獎助學金申請案，依服務委員會之決議辦理。(如附件 2、3)
- 2、105 年度工作報告及經費決算 (如附件 4~10)
- 3、本年度一月至四月工作報告 (如附件 11)。
- 4、本年度一月至四月收支報表 (如附件 12)。
- 5、本年度一月至四月捐款收入報告 (如附件 13)。
- 6、本年度一月至四月行政費用支出報告 (如附件 14)。
- 7、本年度一月至四月獎助學金收支出報告 (如附件 15)。
- 8、本年度一月至四月活動費支出報告 (如附件 16)。
- 9、本年度一月至四月資產負債表 (如附件 17)。
- 10、各年度收入比例表 (如附件 18)。

決議：洽悉備查

伍、討論事項

1、106 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 3 月 29 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、秘書長聘任案，請討論。(提案人：楊明宗)

說明：第二屆董事會聘任許苑容小姐為秘書，協助推動會務；

第三、四屆董事會聘任為代秘書長；

第五~九屆董事會聘任為秘書長，承辦所有行政業務及籌辦各類大小活動。

年度	工作摘要	內容說明
98 年	活動籌辦	09.19 78 級畢業 20 週年同學會 09.19 楊明宗教授教學 40 週年感恩慶祝大會
	影片製作	◎ 楊明宗老師教學 40 週年回顧專輯
100 年	活動籌辦	11.11 60 級畢業 40 週年同學會 11.12 系友回娘家 11.12 80 週年校慶「校友嘉年華晚會」 11.26 楊明宗教授榮退歡送會
	影片製作	◎ 系友回娘家回顧專輯
101 年	活動籌辦	10.20 71 級畢業 30 週年同學會 11.09 楊兆麟學長返校 12.01 81 級畢業 20 週年同學會
	影片製作	
102 年	活動籌辦	03.15 北部系友春酒年會 10.19 72 級畢業 30 週年同學會 11.05 62 級畢業 40 週年同學會
	影片製作	◎ 62 級畢業紀念冊專輯
103 年	活動籌辦	02.16 北部春酒年會 06.14 「愛你一世系友大會」 06.15 第一屆系友橄欖球 OB 賽 07.12 83 級畢業 20 週年同學會 07.26 90 級畢業 13 週年同學會 10.25 53 級畢業 50 週年同學會
	影片製作	◎ 62 級 40 週年同學會專輯 ◎ 2014 系友大會迎賓專輯 ◎ 吳宗正老師、呂金河老師榮退歡送會專輯 ◎ 53 級畢業紀念冊專輯

		◎ 53 級畢業 50 週年同學會專輯
104 年	活動籌辦	04.09 54 級畢業 20 週年同學會 06.13 84 級畢業 20 週年同學會 06.13 「會統 60 週年系慶」 06.14 第二屆系友橄欖球 OB 賽 10.18 路繼先教授逝世 5 週年感恩追思會
	影片製作	◎ 54 級畢業紀念冊專輯 ◎ 54 級畢業 50 週年同學會專輯 ◎ 會統 60 週年系慶懷舊專輯 ◎ 歷屆系主任專輯 ◎ 路繼先教授逝世五週年回顧專輯
105 年	活動籌辦	01.08 69 級畢業 36 週年同學會 04.26 59 級畢業 46 週年同學會 05.20 65 級畢業 40 週年同學會 07.23 90 級畢業 15 週年同學會 10.15 第三屆系友橄欖球 OB 賽 11.11 75 級畢業 30 週年同學會 11.11 85 級畢業 20 週年同學會 11.11 優秀青年校友返校 11.11 85 週年校慶「校友之夜」
	影片製作	◎ 59 級畢業 46 週年專輯 ◎ 65 級畢業 40 週年專輯 ◎ 1095 個日子（溫主任卸任專輯） ◎ 系所簡介

決議：照案通過，會計等會務工作人員授權秘書長遴選。

3、本會會址變更案，請討論。（提案人：楊明宗）

說明：A、本會創會會址為台南市東區大學路 22 巷任前董事長住家，而後每二年隨董事長改選、會址也陸續變更至歷任董事長住家。

B、95 年 8 月 22 日台南市稅捐稽徵處來函通知：

因本會會址設立於董事長住所，故其住所房屋地坪總面積六分之一、將按非住家非營業稅率課徵房屋稅（自用住宅房屋稅稅率 1.2%、非住家非營業房屋稅稅率 2%、營業用住宅房屋稅稅率 3%）。

加上公文無法即時收發之問題，95 年 11 月 9 日第四屆第五次董事會決議：請秘書處接洽成大其他基金會，瞭解設址於成功大學之可能性。

C、經與校方申請並辦理相關手續，96 年 2 月本會會址改為台南市東區大學路一號成大統計迄今。

D、104 年起，校方開始收取場地租金費用每年 4,800 元。

決議：目前仍以學校為會址及聯絡處，日後，若須配合學校政策而變更會址時，同意遷移至董事長所提供之處所。

4、105 年業務施行報告及經費決算表，請追認。(提案人：許苑容)

說明：A、105 年 1～10 月業務施行報告及經費決算表，已於 105 年 11 月 25 第九屆第五次董事會議中審核通過。

B、105 年 11～12 月業務施行報告及經費決算表，請審核、追認。

C、資料請參閱附件 4～10。

決議：同意照案追認。

5、106 年 1～4 月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 11～18。

決議：照案通過。

陸、臨時動議：慶生活動（壽星：任眉眉常務董事、趙昌泰董事）

柒、拍照

捌、散會

記錄簽名：

許苑容

主席簽名：

楊明宗