

# 財團法人榕園統計文教基金會

## 第十屆第五次董事會議記錄

時間：民國 107 年 11 月 29 日（星期四）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、趙昌泰、張升懋、蘇佩芳  
鐘淑美、陳仁欽、賴明材、王文達、邱繼盛  
郭哲芳、高顯明  
請假：王少安、楊欣洲、吳宗正、邱榮章、許秀麗  
列席：洪晟洵  
記錄：許菟容

### 壹、主席致詞

- 一、本屆董事任期即將屆滿，感謝大家的協力與支持，會務推動順利。今日將進行董事改選，期盼選出堅強的團隊。
- 二、本屆總計出刊四期統計通訊（第 36 至 39 期），由許菟蓉秘書長主編，內容豐富，為連繫系友與母系情感之甚佳橋梁。
- 三、返回母系舉辦同學會的班級愈來愈多，本會均提供了最好的服務，尤其許菟蓉秘書長製作之懷舊影片，使大家的記憶又回到從前，深獲好評。
- 四、系友捐款愈來愈踴躍，連同獎助收入本年度相較於去年，已是倍數成長，使我們能夠做更多有意義的事情，再次謝謝大家！

### 貳、頒獎

#### 一、頒發各類獎助學金：

- 1、「各班成績優異獎學金」：大學部—3 個班／8 位同學（如附件 1）  
研究所—吳展任（91.92）、林子暄（90.7）
- 2、「53 級校友獎助學金」：會計—108 洪于雯、109 陳慧嫻（各 10,000 元） 二人請假  
統計—108 黎靜怡、110 莊璨澤（各 10,000 元）
- 3、「常健居士獎助學金」：會計—110 吳芷嫣（20,000 元）  
統計—109 許苡鈴（20,000 元）
- 4、「王應傑學長獎學金」：會計—110 廖婕妤、109 田宏盛、108 李家欣（各 10,000 元）  
統計—108 賴映儒、109 蔡育哲、110 林佳霈（各 10,000 元）
- 5、「70 級校友獎助學金」：111 李艾霓（30,000 元）

- 109 黃琬婷 (15,000 元)  
 109 蔡育哲、110 莊璨澤、110 王翊芃 (各 10,000 元)  
 6、「寶明紀念獎助學金」: 108 洪若縈、108 關薦勇 (各 5,000 元)  
 7、「路繼先教授獎助學金」: 108 羅筠翔、110 王翊芃 (各 5,000 元)  
 8、「榕園助學金」: 109 黃琬婷、109 黃瀟瑩 (各 5,000 元)  
 9、「傳承\*希望清寒助學金」: 110 許育菱 (每學期 30,000 元)

### 參、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、107 年上期各類獎助學金申請案	照案通過。	依決議辦理。
二、106 年業務施行報告及經費決算表追認	照案通過。	依決議辦理。
三、107 年 1~4 月業務報告及經費收支報告	1、照案通過。 2、附件 18「資產負債表」中之庫存現金請於備註中做適當說明。	依決議辦理。
四、捐助股票之相關辦法審查	1、「榕園統計文教基金會投資有價證券管理辦法」修正如附檔，並傳送各董事有無其他修正意見，於下次會議再行確認。 2、俟與內部控制辦法一併通過，報請主管機關核備後實施。	依決議辦理，於本次會議中繼續討論。
五、本年度基金擴大案	本年度將擴大基金新台幣 50 萬元。	將連同年底基金擴大額度及第十一屆董事會更新一併辦理。

#### 二、會務報告：

- 為推廣統計學術，本會提供獎金贊助 106 學年度管理學院基礎學科「統計學」擴大競試活動，成績揭曉，本系同學表現優異，計傑出獎 3 人中有黃琮祐、張伊萱獲獎，特優獎 7 人中有林廷俞、王翊芃、周義興、王俊皓獲獎，優等獎 6 人中有張孟涵、池富涌獲獎。
- 6 月 14 日會統 57 級學長姊含眷屬 34 人返校舉辦「畢業 50 週年同學會」，距離上次〈95 年〉同學會已有 12 年之久，二次同學會皆由駐美的學長姊發起，本次活動並規劃「環島四日遊」擴大慶祝，前三天學長姊暢遊花東縱谷，第四天才返回母系與師長相聚，其中有幾位學長姊是第一次參加同學會，相隔半世紀的重逢格外讓人感動。
- 任教於美國 University of Wisconsin - Whitewater 的 79 級徐國宣學長，利用前往廣州大學及廈門大學講學之便，7 月 3 日返系幫溫敏杰教授指導之研究生姚孟好的論文「品牌資產

在觀光產業之探索」口試，並探望母系師長。

- 4、9月4日上午馬瀾嘉主任與本會楊董事長聯袂前往拜訪52級高顯明學長，感謝他對母系的關懷與支持。
- 5、9月份依循往例進行「中秋禮盒」之採購及寄送，藉年節表達對師長、董事及系友的问候與祝福，有幾位學長姊也回電或回禮表達感謝之意。
- 6、9月20日下午6點邀請大鐸資訊股份有限公司總經理王振安學長返校，主講：「智慧財產局新的全球專利系統對中小企業智財應用的影響」，經由本次演講，期望能提醒各界善用此寶貴資源。與現今資訊流行環境不同，在極度講求自主技術之前提下，全球專利系統的設計不使用任何商用或開源套件，百分之百自主技術，核心系統原創人是本系72級王學長。
- 7、77級系友在詹俊秀學長推動下，於9月30日中午假臺南市「兩荷舞水」餐廳舉行「畢業30年同學會」，計有30位同學及眷屬參加，其中有7位是30年來第一次參加，真是難得。並邀請當年在學時之楊明宗與陳順宇兩位系主任及授課之鍾淑美與鄭碧娥兩位老師參加，同學畢業多年後再次謀面，歡樂之情溢於言表，餐畢巡禮校園，於不捨聲中互道年底再見。
- 8、10月1日更新「成大統計家族族譜」，73級陳莉美學姊家族，連續38年都沒間斷，且家族成員互動良好，堪稱成大統計史上「最強家族」。

73 陳莉美	74 林志賢	75 孫維惠	76 施星輝	77 黃玟琦	78 王文達	79 謝寶琴
80 柯銘湧	81 許富建	82 陳稚均	83 梁豫化	84 盧育晟	85 李俊賢	86 楊雅芬
87 莊倉杰	88 林誠民	89 林依婕	90 羅 翎	91 鄭凱峰	92 胡曉方	93 戴嘉彥
94 關曉韻	95 張智揮	96 蘇俊發	97 劉家敏	98 麥啟研	99 劉奕伶	100 張斐婷
101 黃泳龍	102 紀柔安	103 楊浩宇	104 藍翊文	105 黃彥嘉	106 黎偉銘	107 邱宇傑
108 鍾采旂	109 李彥德	110 張馨予				

- 9、10月15日第39期「統計通訊」出刊，本期共有：「南區統計二十七年」、「系所動態」、「基金會近況」、「系友花絮」、「半世紀同學會之再相逢及心語」、「活動預告」等六大單元，總共搜錄相片56張，篇幅24頁，郵寄給海內外系友共3937件。
- 10、11月3日舉辦「第五屆系友橄欖球OB賽」暨其他球類OB賽及聯誼餐會，全系師生亦動員加入籌備及參賽，總計有147位參加，盛況空前。
- 11、11月10日67級系友12人返校舉辦「畢業40週年同學會」，由董事長、系主任、溫常務董事熱誠接待。
- 12、11月17日72級系友25人返校舉辦「畢業35週年同學會」並捐款50多萬元，由系主任、呂常務董事及溫常務董事陪伴學長姊度過溫馨週末。
- 13、財團法人榕園統計文教基金會成立於民國87年12月3日，依照民法暨教育部文教財團法人監督準則組織之。設立登記日期為88年1月13日，由發起人任眉眉老師（當時的系主任／第一屆董事長）以及53、54、57、58、59、65、70、75各級學長姊分別捐助，設立基金共新台幣貳佰萬元整。  
十多年來，基金會日漸茁壯，與系友互動關係密切，歷年捐款人數891位，獎助人數766位，同時亦協助系所務發展及推廣各項學術活動，於98年10月5日啟用「臉書」，並在78級王文達學長的協助下，設立班級、家族、球類等社團近200個。  
目前臉書好友人數已逾2300位，系友生日函、統計通訊、臉書...，各項業務均領先全校

其他系所。今年基金會成立將滿 20 週年，持續往「二十生輝，百年精進」之目標前進。

- 14、系友資料庫建檔、更新、查詢（6 月~11 月：大學部 161 筆、統研所 21 筆）
- 15、系友生日函製作（6~11 月：大學部 2186 份、統研所 257 份）
- 16、Facebook 帳號管理（含 111 級新生加入／將近 2340 人）
- 17、系友來信或來電之回覆與處理
- 18、臉書資料更新（今年度已有 75 則）

### 三、財務報告：

- 1、本年度 1 月~11 月捐款收入報告（如附件 4）。
- 2、本年度 1 月~11 月行政費用支出報告（如附件 5）。
- 3、本年度 1 月~11 月獎助學金收支報告（如附件 6）。
- 4、本年度 1 月~11 月活動費支出報告（如附件 7）。
- 5、本年度 1 月~11 月經費決算表（如附件 8）。
- 6、本年度資產負債表（如附件 9）。
- 7、各年度收入比例表（如附件 10）。

決議：洽悉備查

### 肆、討論事項

#### 一、107 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 11 月 1 日、20 日初步審核完畢，本會將二系資料彙整後於 11 月 26 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、選舉本會第十一屆董事。（提案人：楊明宗）

說明：1、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。

#### 2、第十屆董事成員 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。

#### 3、第十一屆董事候選人名單如選票。

決議：1、第十一屆董事成員 21 名，比例為一校內 11：校外 10。

#### 2、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。

【校外代表】10名：

呂金河、高顯明（新任）、鍾淑美、陳仁欽、邱榮章、吳惠信（新任）、賴明材、王文達、邱繼盛、楊欣洲。

【候補代表】

若有當選董事放棄就任，按得票數高低依序遞補。

A、校內張升懋董事放棄，依序遞補李國榮董事。

B、校外高顯明、陳仁欽董事放棄，候補第一順位吳宗正董事也放棄，依序抽籤（3人同為6票）遞補郭哲芳及陳春發二位董事。

C、校外郭哲芳董事放棄，依序遞補蘇玉麒董事。

三、107年度1月～11月工作報告暨經費收支，請審核。（提案人：許菟容）

說明：請參閱附件4～附件10。

決議：照案通過

四、本年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案，請討論。（提案人：許菟容）

說明：1、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。

2、107年4月27日董事會議中已決議擴大50萬元，請討論並決定本次「轉納基金」之額度。

決議：1、上期累計結餘1,241,803元全數轉納基金，本年度結餘1,258,197元轉納基金，總計250萬元（含107.04.27之決議50萬元）。

2、本年度結餘扣除轉納基金之部份，其餘保留至往後年度業務使用。

五、股票捐助案，請討論。（提案人：王文達）

說明：1、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。

2、107年4月27日董事會議修正「榕園統計文教基金會投資有價證券管理辦法」如附件11。

決議：為因應「財團法人法」修法，符合買股票所投入金額不能超過法人總資產5%之規定，委請邱繼盛董事參考成大母法，協助修訂「榕園統計文教基金會投資有價證券管理辦法」及內控辦法，於下年度董事會再行討論。

畢竟已捐入股票屬於基金會資產，不宜再由捐助人操作，以避免違反「內線交易」或讓基金會的帳戶遭人濫用，本會必審慎評估與管控。

## 伍、臨時動議

一、案由：建請下屆董事會續聘郭哲芳學長為榮譽董事。(提案人：楊明宗)

說明：53級畢業同學，捐款逾貳佰萬元，於本會設置「會統53級校友獎助學金」，為利於執行本案，該班宜有代表人參與相關事務。

決議：照案通過。

二、案由：秘書長業務愈趨繁重，許秘書長全力以赴，業務推動順利圓滿，建議酌發工作獎金，以茲獎勵。(提案人：楊明宗)

說明：本會捐款及獎助收入，逐年遞增，本年度與達肆佰萬元，相較於去年已呈倍數成長。除了工作量愈趨繁重，亦常利用假日期間出勤服務系友，任勞任怨，績效卓著。

決議：1、通過發給工作獎金新台幣伍萬元整，以茲獎勵。

2、爾後視年度捐款金額，由董事會議決獎金額度。

## 陸、拍照

## 柒、散會

記錄簽名：

許蕊蓉

主席簽名：

楊明宗