

# 財團法人榕園統計文教基金會

## 第十屆第六次暨第十一屆第一次董事聯席會議紀錄

時 間：民國 108 年 1 月 11 日（星期五）中午 12:10～14:00  
地 點：香格里拉台南遠東國際大飯店 B1 金城廳  
主 席：楊明宗  
出 席：任眉眉（楊欣洲代）、呂金河、溫敏杰、潘浙楠（溫敏杰代）、  
馬瀾嘉、陳瑞彬（李國榮代）、鄭順林、趙昌泰、蘇佩芳  
鐘淑美、陳仁欽、邱榮章（楊明宗代）、王文達、楊欣洲  
郭哲芳、高顯明  
李國榮、蘇玉麒、陳春發、吳惠信  
來 賓：吳文印、柯典華、陳順宇、鄭碧娥、黃國樑  
請 假：嵇允嬋、賴明材、邱繼盛  
張升懋、吳宗正、王少安、許秀麗  
列 席：洪晟涓、陳侑輝  
記 錄：許苑容

### 壹、主席報告

- 一、今天會議之主要任務為選舉常務董事，再由常務董事中選出董事長、來主持第 11 屆董事會之會務。
- 二、本會成立至今已屆 20 年，故今天的會議中特邀請歷任董事回來相聚，並感謝他們為會務推動奠定良好的基礎。
- 三、本會成立至今已發刊「統計通訊」39 期，充分發揮聯繫系友情感的功能。
- 四、在這特殊的第 20 年，除了持續推動例行性的會務外，亦持續支持系務推動，除擴大舉辦「統計競試」、協辦逾 500 人參加之「第 27 屆南區統計研討會」並舉辦「第 5 屆系友橄欖球 OB 賽」、「成大統計家族各類球賽暨聯誼餐會」。今天，許苑容秘書長亦特別製作本會成立 20 週年回顧影片，除了現場放映外，農曆年前也將拷貝分送各位董事存念，再次謝謝大家！

### 貳、介紹歷任董事：創 會董事—孫金樹學長、陳昌明學長

丁 承學長、桑慧敏學姊、黃國樑學長、劉應興學長

第二屆董事—林世昌學長

第三屆董事—陳順宇老師、柯典華學長、阮麗蓉學姊

第四屆董事—林祈安學長

第五屆董事—吳鐵肩老師、陳運昌學長

第七屆董事－王文達學長、陳延泉學長

第八屆董事－陳仁欽學長、楊欣洲學長

第十屆董事－邱繼盛學長

叁、介紹新任董事：◎ 李國榮老師－成大統計系副教授

◎ 蘇玉麒學長－金豐禾企業股份有限公司 董事長

◎ 陳春發學長－榮科實業股份有限公司 董事長

◎ 吳惠信學長－新竹物流股份有限公司 副營運長

肆、上次會議議決案執行報告：

| 案由                          | 決議                                                                                                                                                                                                                                                     | 執行情形                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、107 年下期各類獎助學金申請案          | 照案通過。                                                                                                                                                                                                                                                  | 依決議辦理。                                                                                                                          |
| 2、選舉本會第十一屆董事                | <p>1、第十一屆董事成員 21 名，比例為一校內 11：校外 10。</p> <p>2、董事當選名單：</p> <p>【校內代表】11 名：</p> <p>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。</p> <p>【校外代表】10 名：</p> <p>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。</p> <p>【候補代表】</p> <p>若有當選董事放棄就任，按得票數高低依序遞補。</p> | <p>A、校內張升懋董事放棄，依序遞補李國榮董事。</p> <p>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。</p> <p>C、校外郭哲芳董事放棄，依序遞補蘇玉麒董事。</p> |
| 3、107 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。                                                                                                                          |

| 案由                                           | 決議                                                                                                                                                                           | 執行情形                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4、本年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案                        | <p>1、上期累計結餘 1,241,803 元全數轉納基金。<br/>本年度結餘 1,258,197 元轉納基金，總計 250 萬元。<br/>(含 107.04.27 之決議 50 萬元)。</p> <p>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。</p>                                  | <p>※「轉納基金」總額度及「108 年度可用餘額」不變，但報表科目及計畫需要做調整。</p> <p>※本次會議第三案將討論，請參閱附件 7、10、11 之說明。</p> |
| 5、股票捐助案                                      | <p>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。</p> <p>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。</p> | 依決議辦理。                                                                                |
| 6、建請下屆董事會續聘郭哲芳學長為榮譽董事                        | 照案通過。                                                                                                                                                                        | 依決議辦理。                                                                                |
| 7、秘書處業務愈趨繁重，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。 | <p>1、通過發給工作獎金新台幣伍萬元整，以茲獎勵。</p> <p>2、爾後視年度捐款金額，由董事會議決獎金額度。</p>                                                                                                                | 依決議辦理。                                                                                |

決議：洽悉備查

#### 伍、會務報告：

- 一、失聯十多年的李麗環學姊(61 級)，107.12.06 中午偕同夫婿突然出現在系館，Bowen 先生也是統計專家，李學姊此行主要目的是帶夫婿參觀母校，並拜訪一些同窗及老朋友，她見到楊老師夫婦特別開心，雙方憶談往事並分享師友及母系近況，對彼此而言都是非常驚喜的一天！
- 二、108.04.15 (一) 58 級學長姊將返校舉辦「畢業 50 週年同學會」，這將是繼 53、54、

57 級之後，第四個回娘家辦「畢業 50 週年同學會」的班級。

三、今年是會統第一屆（44 級）畢業 60 週年，是否主動邀請&聯絡舉辦「畢業 60 週年同學會」，提請董事會討論。

#### 陸、財務報告：

- 1、107 年度 1 月～12 月業務執行報告（如附件 1）。
- 6、107 年度 1 月～12 月經費收支報告（如附件 2）。
- 2、107 年度 1 月～12 月捐款收入明細（如附件 3）。
- 3、107 年度 1 月～12 月行政費用支出報告（如附件 4）。
- 4、107 年度 1 月～12 月獎助學金收支報告（如附件 5）。
- 5、107 年度 1 月～12 月活動費支出報告（如附件 6）。
- 6、107 年度 1 月～12 月經費決算表（如附件 7）。
- 7、107 年度資產負債表（如附件 8）。
- 8、107 年度收入比例表（如附件 9）。

#### 柒、大合照

#### 捌、20 週年影片回顧

#### 玖、討論事項：

一、案由：第十一屆「常務董事」暨「董事長」之選舉。（提案人：楊明宗）

說明：1、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。」

2、附選票二張。

決議：◎ 常務董事當選名單：

任眉眉 14 票、呂金河 13 票、嵇允嬋 8 票、楊明宗 17 票、溫敏杰 17 票

◎ 董事長當選名單：

溫敏杰 7 票

二、案由：107 年度「業務報告」及「經費決算表」編列，請討論。（提案人：許苑容）

說明：請參閱附件 1～附件 8。

決議：照案通過

三、案由：「107 年度結餘經費運用具體計畫書」及「107 年度結餘經費運用於 108 年度收支預算表」編列，請討論。（提案人：許苑容）

說明：1、107.11.29 原決議為：

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、在「轉納基金總額」及「108 年度可用總額」不變之情況下，擬修正調整

為：

上期累計結餘 1,241,803 元已於 107.04.27 決議將 50 萬元轉納基金；本年度結餘將 200 萬元轉納基金，合計 250 萬元。

3、請參閱附件 10、附件 11。

決議：照案通過

四、案由：108 年度「業務計劃」及「經費預算表」編列，請討論。（提案人：許苑容）

說明：請參閱附件 12、附件 13。

決議：照案通過

## 拾、慶生

### 拾壹、臨時動議

一、案由：秘書長聘任案，請討論。（提案人：溫敏杰）

說明：1、依本會章程第十條規定：董事會得視需要設置秘書長一人，秘書若干人，秉承董事長之命辦理會務，其人選及津貼由董事會決定之。

2、秘書長許苑容小姐多年來綜理本會各項行政工作、負責系友的服務與聯繫、管理並維護系臉書、籌辦系友相關活動等等，表現非常出色，本會希望能繼續予以聘任。

3、歷年各類活動摘要如下表：

| 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<br>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<br>11.12 系友回娘家<br>11.12 80 週年校慶「校友嘉年華晚會」<br>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<br>11.09 楊兆麟學長返校<br>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<br>10.19 72 級畢業 30 週年同學會<br>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<br>06.14 「愛你一世系友大會」<br>06.15 第一屆系友橄欖球 OB 賽                            |

| 年度    | 工作摘要 | 內容說明                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      | 07.12 83 級畢業 20 週年同學會<br>07.26 90 級畢業 13 週年同學會<br>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<br>◎ 2014 系友大會迎賓專輯<br>◎ 吳宗正老師、呂金河老師榮退歡送會專輯<br>◎ 53 級畢業紀念冊專輯<br>◎ 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<br>06.13 84 級畢業 20 週年同學會<br>06.13 「會統 60 週年系慶」<br>06.14 第二屆系友橄欖球 OB 賽<br>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<br>◎ 54 級畢業 50 週年同學會專輯<br>◎ 會統 60 週年系慶懷舊專輯<br>◎ 歷屆系主任專輯<br>◎ 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<br>04.26 59 級畢業 46 週年同學會<br>05.20 65 級畢業 40 週年同學會<br>07.23 90 級畢業 15 週年同學會<br>10.15 第三屆系友橄欖球 OB 賽<br>11.11 75 級畢業 30 週年同學會<br>11.11 85 級畢業 20 週年同學會<br>11.11 優秀青年校友返校<br>11.11 85 週年校慶「校友之夜」 |
|       | 影片製作 | ◎ 59 級畢業 46 週年專輯<br>◎ 65 級畢業 40 週年專輯<br>◎ 1095 個日子（溫主任卸任專輯）<br>◎ 系所簡介                                                                                                                                              |
| 106 年 | 活動籌辦 | 03.16 52 級畢業 54 週年<br>05.20 76 級畢業 30 週年<br>06.10 91 級畢業 15 週年<br>11.11 校友之夜                                                                                                                                       |
|       | 影片製作 | ◎ 52 級畢業紀念專輯<br>◎ 52 級畢業 54 週年同學會專輯<br>◎ 76 級畢業紀念專輯<br>◎ 76 級畢業 30 週年同學會專輯                                                                                                                                         |
| 107 年 | 活動籌辦 | 03.14 52 級畢業 55 週年                                                                                                                                                                                                 |

| 年度 | 工作摘要 | 內容說明                                                                                                                                           |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 03.14 61 級畢業 46 週年<br>06.14 57 級畢業 50 週年<br>09.30 77 級畢業 30 週年<br>11.10 67 級畢業 40 週年<br>11.11 校友之夜<br>11.17 72 級畢業 35 週年<br>12.09 87 夜畢業 20 週年 |
|    | 影片製作 | ◎ 52 級畢業 55 週年專輯<br>◎ 57 級畢業 50 週年專輯<br>◎ 67 級畢業 40 週年專輯<br>◎ 72 級畢業 35 週年專輯<br>◎ 87 夜畢業 20 週年專輯                                               |

決議：照案通過，助理人員授權秘書長決定之。

## 二、案由：建請續聘高顯明及郭哲芳二位學長擔任本會名譽董事。(提案人：溫敏杰)

說明：高顯明及郭哲芳二位學長均當選為本會第 11 屆董事，但二位學長基於提攜學弟妹之因素而謙辭就任。經商得二人同意，本會希望能以名譽董事身份繼續聘任、協助推動會務。

決議：照案通過。

拾貳、散會：14 時 40 分

記錄簽名：

許苑容

主席簽名：

楊明宗