

財團法人榕園統計文教基金會

第十一屆第三次董事會議紀錄

時 間：民國 108 年 11 月 15 日（星期五）中午 12:00～15:00
地 點：成大統計系館三樓會議室
主 席：溫敏杰
出 席：任眉眉、呂金河、嵇允嬋、楊明宗
李國榮、趙昌泰、鄭順林、蘇佩芳
鍾淑美、吳惠信、賴明材、邱繼盛
請 假：馬瀾嘉、陳瑞彬、潘浙楠、邱榮章、蘇玉麒、陳春發、王文達、
楊欣洲、高顯明、郭哲芳
列 席：卓煌峻、丁為絃
記 錄：許苑容

壹、主席致詞

謝謝大家百忙中抽空出席今日會議，尤其是吳惠信及邱繼盛二位董事遠道而來，真的非常感謝，稍後獎助學金再請董事們協助頒發。

貳、頒獎

一、頒發各班成績優異獎學金：請參閱名單（如附件 1）P8

二、頒發各類獎助學金：請參閱名單（如附件 2～3）P9～P12

1. 「黃嘉漢教授獎助學金」（2.5 萬元／1 名）：張孟涵
2. 「程忠元教授獎助學金」（2.5 萬元／1 名）：塗銘均
3. 「校友陳再來教授獎助學金」（2 萬元／1 名）：許苡鈴
4. 「常健居士獎助學金」（2 萬元／1 名）：會計－吳芷嫣
統計－詹永裕
5. 「53 級校友獎助學金」（1 萬元／2 名）：會計－楊芯潔、陳瑤宣
統計－黃琬婷、陳柔漪
6. 「王應傑學長獎學金」（1 萬元／3 名）：會計－楊 羚、陳慧姍、陳宥蓁
統計－蔡育哲、林佳霈、鄭佳鈴
7. 「寶明紀念獎助學金」（5 仟元／2 名）：徐敬雯、賴彥霖
8. 「路繼先教授紀念獎助學金」（5 仟元／2 名）：李珮徵、方彥宜
9. 「榕園助學金」（5 仟元／2 名）：劉子維、黃瀟瑩
10. 「70 級校友獎助學金」：鄭佳鈴、陳柔漪、李珮徵三人除原發獎學金之外，
每人再加發壹萬元。
11. 「傳承＊希望清寒助學金」（3 萬元／3 名）：許育菱、蔡儀萱、丁為絃

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、108 年上期各類獎助學金申請案	1、資料查核無誤，董事會依照二系推薦名單核發。 2、同意服務委員會建議，加發： 李珮徵（10,000元） 王翊芃（10,000元） 許苡鈴（5,000元） 鄭佳鈴（10,000元） 黃琬婷（10,000元） 總計45,000元。	依決議辦理。
二、108 年度 1~4 月「業務報告」及「經費決算表」審查	照案通過。	依決議辦理。
三、基金會網頁改版案	同意本案及相關費用之執行，將配合圖儀委員會之決議及進度辦理。	1. 依決議辦理。 2. 已支付 50%費用 3. 請廠商進行設計，首頁如下網址。 4. 「統計傳播」網頁資料持續保留，商請劉應興老師協助更新。 5. 新網頁內容及風格持續修正中。
http://www2.e-show.tw/demo/banyan/cht/about.html		
四、證券帳戶開戶案	1、同意證券帳戶開戶。 2、施行細節及方法將與捐款人再溝通。	依決議辦理，已於108.08.07 完成開戶。委請董事長與捐款人溝通中。
五、系務助理林侑穎小姐研討會工作津貼案	參考往例之書面資料，同意執行。	依決議辦理： 支付工作津貼壹萬元。

二、會務報告：

1、5 月 23 日召開本會第 11 屆第 2 次董事會議，由溫敏杰董事長主持，會中特別感謝第 9~10 屆董事長楊明宗教授四年來推動會務有成，亦頒發聘書予常務董事、董事、名譽董事、秘書長、會計等同仁，以及各類獎助學金給 37 位同學，並討論幾項議案包括；108 年上期各類獎助學金申請案、108 年度 1~4 月「業務報告」及「經費決算表」、基金會網頁改版

案、證券帳戶開戶案、系務助理研討會工作津貼案，議事進行順利。

- 2、6月6日假系館三樓視聽教室舉辦潘浙楠老師暨任眉眉老師榮退歡送會，由李俊毅老師及許苑容小姐負責規劃，並邀請二位老師歷年所指導的碩博研究生返校相聚，總計70多人出席，與會的代表均表達對雙師的肯定、感恩與不捨。任眉眉老師80年8月到母系服務，一年後潘浙楠老師亦來報到，距今已有27、28年了。二位老師均擔任過系主任，在學術及行政工作上都有傑出表現，如今同時申請於6月30日退休，對系上而言可謂是莫大損失。
- 3、7月13日下午86級畢業同學回到母系舉行「畢業22週年同學會」，同學們陸續介紹他們離校後之狀況，該班同學參加者踴躍，連同眷屬有41人，而師長出席亦破紀錄，計有馬瀾嘉主任、嵇允燁、任眉眉、呂金河、楊明宗諸位老師及基金會許苑容秘書長，整個活動在拍完團體照後在互道珍重聲中不捨地離去。
- 4、7月17日84級潘建伯學長返校與潘浙楠老師相聚，潘學長目前擔任Mega force英濟集團品保處的專案經理。
- 5、9月4日基金會溫敏杰董事長偕同楊明宗常務董事及許苑容秘書長，專程前往拜訪本會名譽董事52級高顯明學長，感謝高學長對於本會會務之支持與協助，並祝賀學長生日與中秋佳節愉快。
- 6、9月13日中秋賀禮寄送完成，其中系所師長及同仁32份、系友及董事47份，今年陳主任及溫董事長還親自拜訪臺南及高雄地區的學長姊及儲全滋師母，感謝大家平日對系所及會務的支持。
- 7、夜85級何達德學長畢業後曾留在系上擔任三年助教，與學弟妹感情深厚，並協助推展調查統計中心業務，建樹良多。離職後自行創業並結婚成家，9月11日趁著探望就讀臺南護校愛女之便，20年後首度回到母系探視師長及昔日同事，彼此都格外開心。
- 8、61級邱榮章學長曾先後擔任臺南奇美醫院及郭綜合醫院副院長，目前擔任顧問工作。他擔任成大排球校隊校友會會長長達20年，今年如願卸下會長職務，為感念他的出錢出力、犧牲奉獻，隊友們邀請麗台育樂傳播股份有限公司協助，由許瑞瑜記者安排攝影及採訪。9月27日返回母系接受訪談、探望師長並拍攝一些與當年相關之場景。
邱學長及夫人許淑霞學姊是會統61級班隊，邱學長曾擔任本會第六、七屆董事長，在醫院行政工作忙碌之餘，還定期參加成大排球校隊校友會活動以及奇美曼陀林樂團演出，堪稱是允文允武之人才、生活也多采多姿。
- 9、53級陳運昌老師10月1日專程南下，為了尋覓53級畢業55週年的「返校禮品」而留宿臺南二晚。10月2日由苑容陪同去現場看石雕，跑了安南區及歸仁區二家廠商，找到一些不錯的作品，後來因學長們決定不返校，所以此案暫緩。
- 10、10月7日64級簡慶龍學長畢業44年後第一次偕夫人返校，由楊明宗常務董事及鍾淑美董事幫忙接待，
- 11、10月15日第41期「統計通訊」編製、送印，內容共有：系主任交接、回顧我在成大的教研生涯、成大要聞、系所動態、基金會近況、系友花絮、一步一腳印、畢業五十週年行瑣記等八大單元，總共搜錄相片111張、篇幅36頁，郵寄3975份。
- 12、呂金河常務董事98歲尊翁10月9日仙逝，10月21日舉辦告別式，除了致贈花籃及電子輓聯之外，多位師長並到場致意。
- 13、10月21日53級梁子義學長返校，回報該班籌辦「畢業55週年同學會」之狀況，學長姊討論後決議取消返校行程。
- 14、11月2日上午「系友回娘家座談會」在系館三樓視聽室舉行，邀請102級巫哲嘉、成宇軒、張雅婷和105級熊鴻四位學長姊返校分享，由本會補助交通費及餐點，活動順利。

- 15、11月2日下午「第六屆系友橄欖球OB賽」暨「統計家族聯誼球賽」圓滿落幕，今年總計194位報名參加，系友91位、校內師生103位。主辦單位用心再規畫，不同於以往的設計有：
- A、球衣改為雙色
 - B、頒獎感謝8位全勤的橄欖球OB
 - C、頒獎感謝連續三年都捐10萬元的84級學長
 - D、羽球賽、桌球賽、盥洗改在體育新館
 - E、晚宴改在活動中心辦Buffet
 - F、大學部學弟妹的熱舞表演...
- 16、11月8日53級杜紹炯學長暨夫人專程返校拜訪會、統兩系師長，由溫董事長、楊常務董事、鍾董事及會計系林園成老師幫忙接待，杜學長一再感謝師長們協助籌辦同學會，除了合影留念之外並順道帶夫人參觀成大校園。
- 17、11月分別於二樓電腦室及三樓會議室完成「榕園統計藏頭詩」之書法作品懸掛。
- 18、歷年系友返校，部份班級會捐款給基金會，其中比較大額的有會統53級捐240萬、57級捐25萬、62級捐15萬、統計69級捐23.8萬、70級捐70萬、71級捐81.5萬、72級捐102萬、84級捐32萬，以上八個班級捐款合計超過589萬元。雖然每年「系友回娘家」送往迎來的工作並不輕鬆，但學長姊對母系師生的厚愛卻是更讓人感動。

三、財務報告：

- 1、本年度1月～11月業務執行報告（如附件4）。 P13
- 2、本年度1月～11月捐款收入報告（如附件5）。 P16
- 3、本年度1月～11月行政費用支出報告（如附件6）。 P18
- 4、本年度1月～11月獎助學金收支報告（如附件7）。 P20
- 5、本年度1月～11月活動費支出報告（如附件8）。 P22
- 6、本年度1月～11月經費決算表（如附件9）。 P24
- 7、107年度留用至108年度經費決算表（如附件10）。 P25
- 8、本年度資產負債表（如附件11）。 P26
- 9、各年度收入比例表（如附件12）。 P28

肆、討論事項

一、108年下期各類獎助學金申請案，請審議。

說明：1、本年度上半年各類獎助學金申請案，會統二系分別於10月18日、10月31日初步審核完畢，本會將二系資料彙整後於11月8日發E-mail轉呈全體董事審查，相關資料請參考附件2（P9）～附件3（P10）。

2、108年10月31日服務委員會會議決議：

程忠元教授及黃嘉漢教授二項獎學金原訂明年3月才由會計基金會發放，為免學生生活困難，請榕園基金會與會計系基金會商議，本學期先由榕園墊支，明年三月再將獎學金轉入榕園基金會。

決議：照案通過。

二、108 年度 1 月～11 月工作報告暨經費收支決算，請審核。

說明：1、請參閱附件 4 (P13) ～附件 12 (P28)。

2、108 年度「資產負債表」之資產總額中包含六筆「指定用途款」，總計 6,136,159 元，目前餘額明細如下：

1	潘善明先生獎學金	90,000
2	路繼先老師論文獎助	150,000
3	70 級校友獎助學金	174,102
4	常健居士獎助學金	819,057
5	53 級校友獎助學金	2,053,000
6	傳承＊希望獎助學金	2,850,000

3、其中，「70 級校友獎助學金」因加入「第 15 屆海峽兩岸應用統計學術研討會」贊助結餘款、「常健居士獎助學金」因補助「半導體大數據分析競賽」交通費，所以二者金額均有零頭。

決議：108 年度「資產負債表」基金金額缺一個 0 需更正，其他照案通過。

三、108 年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案，請討論。

說明：A、108 年度年終經費規劃如附件 13 (P29)，預計花費金額 675,804 元，執行率預估可達 50%。

B、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。

C、本會現有基金定存新台幣 1400 萬元整，107 年度留用金額已執行完畢（如附件 10），請討論並決定本次「轉納基金」之額度。

決議：1、「年終經費規劃」照案通過。

2、「轉納基金」以 250 萬元（現有定存）為原則，若金額需增減再交由常務董事會議討論；108 年度結餘款（約 50 萬元）保留至 109 年度業務使用。

3、因應基金額度變更，本會相關辦法一併修訂。

四、109 年度「工作計畫」暨「經費收支預算」案，請討論。

說明：資料請參閱附件 14 (P31) ～附件 15 (P33)。

決議：照案通過。

五、「財團法人榕園統計文教基金會管理辦法」修訂，請討論。

說明：96.11.08 本會管理辦法最後一次修訂，目前有若干資料需要更新如下表，詳情請參閱附件 16 (P35)。

修正內容	現行規定	說明
第二條、基金管理 及運用 ： 本會 設立基金共新台幣貳佰萬元整，由發起人捐助，並陸續接受社會熱心人士捐款。 基金存入 金融機構 做定期存款，按月取息轉入活期儲蓄帳戶	第二條、基金數額及管理： 本基金總額計新台幣 <u>肆佰貳拾伍萬元</u> 正，存入兆豐國際商業銀行府城分行，為三年定期存款，按月取息轉入活期儲蓄帳戶...	金額及存款銀行資料修正
第四條、獎助申請： 一、統計相關學生之成績優異獎金與清寒助學金 獎助學金總額以本會基金所孳利息二分之一為原則。 （一）、獎助對象分為學業成績優異者、家境清寒者。 （二）、獎助名額及金額如下： 1、大學部 及碩士生 學期總成績 優異者頒發獎狀及獎金。 2、大學部學生家境清寒者得申請助學金，每學期每名助學金額以伍仟元為原則。	第四條、獎助申請： 1.統計相關學生之成績優異獎金與清寒助學金 獎助學金總額以本會基金所孳利息二分之一為原則。 A、獎助對象分為學業成績優異者、家境清寒者。 B、獎助名額及金額如下： 大學部學生學期總成績名列各年級第一名發給獎金 <u>叁仟元</u> ，第二名發給 <u>貳仟元</u> ，第三名發給 <u>壹仟元</u> 。	1、104.10.29 服務委員會議建議提高每學期成績優異獎學金額度或增加得獎名次至前五名。 2、105.1.7 系務會議建議名額維持 3 人、金額 2 倍以上，實際頒發金額由基金會再斟酌。 3、105 年度成績優異獎學金預算編列為 7 萬元（每班 1 萬元）。 4、105.3.2 常務董事會議通過將金額調高為伍仟、叁仟、貳仟。
第五條、依本管理辦法另訂「 財團法人榕園統計文教基金會管理辦法實施要點 」，以方便會計 依循 處理。	第五條、依本管理辦法，另訂實施細則，以方便會計處理。	

決議：條文修正如上表所列，法條編號寫法有誤，一併調整更正。

六、本會名譽董事聘任案，請討論。

說明：1、依據「財團法人榕園統計文教基金會管理辦法實施要點」如附件 17 (P38)

第一條第二款內容所述：「年度捐款」累計 30 萬元以上者，頒發獎牌並聘任為名譽董事。

2、目前符合資格名單如下：

順序	備註	系級／姓名	捐款金額
1		56 級 黃惠悅學姊	
2		91 級 姚仲澤學長	
3	現任董事	66 級 蘇玉麒學長	
4		85 級 丘世健學長	

決議：通過以上名單聘任，請秘書處發函邀請、確認對方意願。

七、「榕園統計文教基金會取得受贈有價證券管理辦法」及「財團法人榕園統計文教基金會建立內部控制制度處理要點」，請討論。

說明：1、107.11.29 董事會決議：

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 108 年度董事會再行討論。

2、「榕園統計文教基金會取得受贈有價證券管理辦法」請參閱附件 18 (P40)；「財團法人榕園統計文教基金會建立內部控制制度處理要點」，請參閱附件 19 (P41)。

決議：1、本會有價證券之管理分階段實施，第一階段以「受贈」為主，通過修正「榕園統計文教基金會取得受贈有價證券管理辦法」如附檔；第二階段如需要「買賣」再另訂「榕園統計文教基金會買賣有價證券管理辦法」。

2、「財團法人榕園統計文教基金會建立內部控制制度處理要點」暫不討論。

伍、臨時動議

陸、拍照

柒、散會—15：00

紀錄簽名： 許苑容

主席簽名： 溫敏杰