

財團法人榕園統計文教基金會

第十一屆第四次董事會議紀錄

時間：民國 109 年 4 月 9 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：溫敏杰
出席：任眉眉、呂金河、嵇允嬋、楊明宗
李國榮、馬瀾嘉、陳瑞彬、趙昌泰（委託蘇佩芳）、鄭順林、蘇佩芳
王文達（視訊）、吳惠信（視訊）、邱榮章（委託鍾淑美）、邱繼盛（委託溫敏杰）
潘浙楠、賴明材（視訊）、鍾淑美、蘇玉麒（委託楊明宗）
高顯明
請假：陳春發、楊欣洲、郭哲芳
列席：卓煌峻、蔡昌銘、丁為紘
記錄：許菀容

- 壹、主席報告：1. 謝謝大家在防疫期間仍踴躍出席會議。今天有 4 位董事委託代理、有 3 位董事將以視訊方式參加會議。
2. 還要感謝陳瑞彬主任和許菀容秘書長陪同本人拜訪台南、高雄的系友和董事；另外，前董事長楊明宗老師卸任後仍持續協助系友聯繫及接待的工作，在此一併致意。

貳、頒獎：◎ 頒發感謝狀—108 年度捐款壹拾萬元以上（請參考附件 8）

個人捐款	單位捐款
53 級 莊五士學長（100,000）	成大研究發展基金會（308,000）
56 級 王應傑學長（120,000）	健信科技工業（100,000）
56 級 學姊（600,000）	瑞利企業（200,000）
59 級 吳文印學長（100,000）	臺灣證券交易所（100,000）
66 級 蘇玉麒學長（1,000,000）	嶸毅投資（100,000）
69 級 洪嘉鎰學長（100,000）	
69 級 學長（100,000）	
70 級 陳春發學長（100,000）	
70 級 嵇允嬋學姊（150,000）	
84 級 學長（100,000）	
91 級 姚仲澤學長（2,000,000）	

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」各壹萬—會計：109 陳慧嫻、110 吳芷嫣、111 楊 羚

統計：109 徐敬雯、110 詹永裕、111 李佩微

◎ 「常健居士獎助學金」各貳萬—會計：112 陳世軒

統計：110 陳昱豪

◎ 「王應傑學長獎學金」各壹萬—會計：109 楊汶庭、110 林 靈、112 范雅婷

統計：109 黃琬婷、110 張孟涵、111 鄭佳鈴

◎ 「楊江中先生紀念獎學金」各壹萬—109 蔡育哲、111 塗銘鈞

◎ 「潘善明先生紀念獎學金」各壹萬—109 許苡鈴、111 劉宇航

◎ 「寶明紀念獎助學金」各伍仟—110 莊璨澤、111 林少穎

◎ 「路繼先教授紀念獎助學金」各伍仟—109 黃靜瑩、112 徐淳姿

◎ 「榕園統計獎助學金」各伍仟—109 朱奕潔、110 陳晉群

◎ 「七十級校友獎助學金」各壹萬—111 方彥宜、111 林少穎

各貳萬—110 王翊芃、110 詹永裕

◎ 「傳承*希望助學金」各叁萬—110 丁為紘、110 許育菱、111 蔡儀萱

肆、大合照



伍、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 年下期各類獎助學金申請案複核。	照案通過。	已於 108.11.15 董事會上執行完畢

案由	決議	執行情形
二、108 年度 1 月～11 月工作報告暨經費收支決算審核。	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。	依決議修正。
三、108 年度「年終經費規劃」及「基金擴大」案討論。	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。	1、依決議辦理。 2、108 年度結餘款 98 萬 1885 元保留至 109 年度使用。
四、109 年度「工作計畫」暨「經費收支預算」案討論。	照案通過。	已於 109.01.31 發文臺南市政府教育局核備
五、「財團法人榕園統計文教基金會管理辦法」修訂討論。	條文修正如上表所列，法條編號寫法有誤，一併調整更正。	依決議辦理。
六、本會名譽董事聘任案討論	通過以上名單聘任，請秘書處發函邀請、確認對方意願。	已於 108.12.10 發送邀請函給 56 級 黃惠悅學姊 85 級 丘世健學長 91 級 姚仲澤學長 三位皆婉拒
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」討論。	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。	依決議辦理

二、工作報告

- 1、11 月 15 日 53 級學長姊原訂上周返校舉辦「畢業 55 週年同學會」，後來考量各種因素改在臺北欣葉餐廳聚餐，含眷屬總計有 29 人出席，大夥兒一同慶祝畢業 55 週年，召集

- 人杜紹炯學長並在相片上標註姓名，讓大家留下永恆的美好回憶。
- 2、11 月上旬及下旬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。
 - 3、12 月 2 日 88 級嚴生勇學長是馬來西亞僑生，畢業後回到僑居地擔任高中數學老師，12 月上旬專程返回母校參加「馬來西亞輔導教師專題研習班」，並抽空回系上探望師長，由溫敏杰董事長親自接待。
 - 4、12 月 10 日旅居美國的 65 級周後俊學長，原在鳳凰城大學（Univ of Phoenix）任教，去年剛退休、隨即與夫人搭郵輪旅遊東亞各國，並返臺回娘家探望師長，是 12 月寒冬裡的一股暖流。
 - 5、12 月 27 日為路繼先老師 60 歲冥誕。路老師曾獲選為「系教學優良教師」與「院服務優良教師」。90 年起擔任本會董事，99 年 9 月 8 日病逝於臺北醫學大學附設醫院，享年 52 歲。104 年 10 月 18 日本會協辦「路繼先老師逝世五週年感恩追思會」，師生及系友 70 多人齊聚一堂、藉影片回顧路老師的一生。網址：<https://youtu.be/kUfiJog7QGk>
105 年 9 月馬瀾嘉主任發起成立「路繼先教授論文獎助」，由馬主任、楊欣洲學長、姚仲澤學長、楊明宗老師陸續捐款支持，107 年 9 月將項目改為「路繼先教授紀念獎助學金」，每學期開放大學部同學申請，至今已嘉惠 6 位學子。
 - 6、1 月 6 日是李模教授逝世 20 週年，53 級校友決定增加獎學金之「項目」及「名額」紀念李模老師，同時修訂「成大會統 53 級方純老師、儲全滋老師、許克榮老師、譚日初老師、李模老師紀念獎助學金實施要點」，並自 109 年度開始實施。
 - 7、1 月 9 日協辦「系所期末檢討餐會」，今年的地點及菜色頗受好評。
 - 8、1 月 13 日為榕園統計文教基金會成立 21 週年，同一天生日的包括：溫師母劉婉蓉女士以及所友陳新杰、系友廖立浩、楊芸甄、Danny Chang 等五位，大夥兒一起在臉書上祝賀及慶生，期望新年都有數不盡的好運與收穫～
 - 9、1 月 13 日及 15 日二天，陪同陳主任及溫董事長拜會臺南區董事及高雄區系友共 11 位，雙方相見歡、除了關懷問候之外也相互祝福。由於捐款人數逐年增加，今年送禮份數也相對提高。
 - 10、1 月 21 日 52 級高顯明學長返校拜訪並捐款給會統二系，陪同陳主任及溫董事長至會計系，顏盟峯主任當面向高學長邀稿或希望安排時間採訪，已於 3 月 10 日上午在會計系館進行訪談，相關內容刊登於第 42 期「統計通訊」。
 - 11、1 月 31 日完成「綜合所得稅申報」。
 - 12、2 月 3 日彙整並上傳「108 年度捐款人扣除額電子資料」至財政部國稅局電子申報繳稅客服中心交換系統。
 - 13、原定 2 月 22 日「成大統計家族春酒年會」因肺炎疫情暫緩舉辦。
 - 14、2 月 17 日及 25 日分別至公賣局採購二箱 75%防疫酒精。
 - 15、2 月 27 日各類獎助學金申請公告於會計系和統計系。
 - 16、3 月 26 日溫董事長及苑容出席「服務委員會獎學金會議」。
 - 17、3 月 30 日溫董事長、王文達董事及苑容先行測試 ZOOM 視訊會議。
 - 18、4 月 6 日第 42 期「統計通訊」初稿完成，本期共有 10 大單元：
 - A. 哲人日已遠 典型在夙昔
 - B. 桃李既眾 蹊徑成衢
 - C. 利用大數據預測疾病及研發

- D. 成大要聞
- E. 系所動態
- F. 基金會近況
- G. 系友花絮
- H. 從求學、就業到退休之心路歷程—52 級高顯明學長
- I. 第一位澎湖成大成人—我的父親—66 級洪秀玲學姊
- J. 臺北成大財經論壇的發展與期許—76 級邱達勝學長

總共搜錄相片 151 張，篇幅 48 頁，內容及篇幅較上期增加 33%，預計 4 月 15 日（下周三）起陸續寄發給海內外系友。

- 19、系友資料庫建檔、更新（全年大學部 173 筆、統研所 33 筆）
系友資料庫總整理（大學部 3857 位、碩士生 518 位、博士生 20 位、失聯 610 位）
- 20、系友生日函製作（全年 4375 份，大學部 3857 份、統研所 518 份，平均每月 365 份）
- 21、Facebook 帳號管理（目前好友人數 2373 人／發佈即時訊息 80 則）。
- 22、系友來信或來電之回覆與處理（全年來函 53 件／來電 15 件）。
- 23、基金會新網頁架構已完成，大量資料尚須花時間整理、上傳，將盡速完成。

三、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、107 年度結餘經費運用於 108 年度收支決算表（如附件 4）
- 3、108 年度工作報告及經費決算（如附件 5～13）
- 4、108 年度經費留用至 109 年度收支預算表及經費運用具體計畫書（如附件 14～15）
- 4、109 年度第一季收支報表（如附件 16）。
- 5、109 年度第一季捐款收入報告（如附件 17）。
- 6、109 年度第一季行政費用支出報告（如附件 18）。
- 7、109 年度第一季獎助學金收支報告（如附件 19）。
- 8、109 年度第一季活動費支出報告（如附件 20）。
- 9、109 年度第一季資產負債表（如附件 21）。
- 10、各年度收入比例表（如附件 22）。

陸、討論事項

一、109 年上期各類獎助學金申請案，請複核。（提案人：許苑容）

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 3/20、3/26 初步審核完畢，本會將二系資料彙整後，於 4/4（上周六）發 E-mail 轉呈全體董事，相關資料請參考附件 2～3。

- 2、因肺炎疫情考量，自今年起，獎助學金改為直接匯入得獎人郵局帳戶方式進行，以保障各方面的安全。

決議：照案通過。

二、107 年度經費留用至 108 年度收支決算表，請追認。（提案人：許苑容）

說明：107 年度經費 265,880 元留用，分別支用於統計通訊印刷費、成績優異獎金、系友活動及統計競試，不足額 254 元，由 108 年度經費支付，請參閱附件 4。

決議：照案通過。

三、108 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、108 年 1~10 月業務施行報告及經費決算表，已於 108 年 11 月 15 日第 11 屆第三次董事會議中審核通過。

B、108 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 5~12。

決議：照案通過。

四、108 年度經費留用至 109 年度「收支預算表」及「經費運用具體計畫書」，請審議。(提案人：許苑容)

說明：108 年度結餘經費共計 3,481,885 元，其中「轉納基金」2,500,000 元（依 108.11.15 第 11 屆第 3 次董事會議決議辦理）；另外 981,885 元保留至 109 年度業務使用，將分別支用於網頁更新、獎助學金、統計通訊，請參閱附件 13~14。

決議：照案通過。

五、109 年第一季經費收支報告，請審核。(提案人：許苑容)

說明：資料請參閱附件 15~21。

決議：1. 109 年捐款收入名冊中「成大會計文教基金會」7 萬元加註為「獎學金代墊款」。

2. 109 年度行政費用支出明細「雜項支出」中，「統計系場地出借」更名為「本會辦公場地租金」。

3. 其餘照案通過。

六、本會章程修訂及董事任期、董事名額變更，請討論。(提案人：許苑容)

說明：1、「財團法人法」民國 107 年 8 月 1 日公布後六個月實施。

2、「財團法人法」第二章民間捐助之財團法人 第 39 條

民間捐助之財團法人應設董事會。

董事會置董事五人至二十五人，董事人數應為單數，

其中一人為董事長，並得置副董事長。

但因特殊需要經主管機關核准者，董事總人數得超過二十五人。

民間捐助之財團法人得置監察人，監察人之名額不得逾董事名額三分之一。

前二項董事及監察人均為無給職。

但董事長係專職者，得經董事會決議為有給職。

3、「財團法人法」第二章民間捐助之財團法人 第 40 條

民間捐助之財團法人董事之任期，每屆不得逾四年；

期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。

前項董事由公務員兼任，應隨本職異動者，不計入連任及改選董事人數。

第一項董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權命其限期改選；屆期仍不改選者，自期限屆滿時，當然解任。

董事於任期屆滿前，因辭職、死亡，或因故無法執行職務被解任者，得另選其他人選繼任，至原任期屆滿為止。

4、「財團法人法」第二章民間捐助之財團法人 第 45 條

董事會之決議，種類如下：

一、**普通決議**：全體董事過半數之出席，出席董事過半數同意行之。

二、**特別決議**：全體董事三分之二以上之出席，出席董事過半數同意行之。

但本法或捐助章程有較高之規定者，從其規定。

下列重要事項，應經董事會特別決議，並陳報主管機關許可後行之：

一、捐助章程變更之擬議。

5、本次章程修訂確認後，將與「基金轉納」一併辦理「法人變更」之相關手續（行文市府、法院申報、法院公告、登報…）

6、本會章程（請參閱附件 23）上次修訂時間為 95.11.9，配合「財團法人法」之頒布及本會董事年底將改選，本次擬修正條文如下：

擬修正條文	現行條文	說 明
第 六 條 本會董事會由董事 <u>五至二十五人組成</u> ，第一屆董事由發起人選聘十五人擔任。第二屆以後，董事乃由前一屆董事會選聘之。董事均為無給職。	第 六 條 本會董事會由董事七至二十一人組成，第一屆董事由發起人選聘十五人擔任。第二屆以後，董事乃由前一屆董事會選聘之。董事均為無給職。	可依「財團法人法」第 39 條做修訂
第 七 條 本會設常務董事 <u>七人</u> ，由董事互選之。董事會就常務董事中選出一人擔任董事長，綜理會務，對外代表本會。 <u>並得置副董事長。</u> 董事會停開期間，由常務董事會行使董事會職權。	第 七 條 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，綜理會務，對外代表本會。董事會停開期間，由常務董事會行使董事會職權。	依實際需要決定也可以不修訂

擬修正條文	現行條文	說 明
第 八 條 本會董事任期每屆<u>三年</u>，連選得連任。<u>期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。</u>董事在任期中因故出缺，董事會得另聘適當人員補足原任期。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。	第 八 條 本會董事任期每屆二年，連選得連任。下屆董事人數分配，由上一屆董事會決定之。董事在任期中因故出缺，董事會得另聘適當人員補足原任期。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。	依「財團法人法」第 40 條做修訂

決議：經過討論後決議修正條文如下：

修正條文	現行條文	說 明
	第 六 條 本會董事會由董事七至二十一人組成，第一屆董事由發起人選聘十五人擔任。第二屆以後，董事乃由前一屆董事會選聘之。董事均為無給職。	維持原條文、不修訂
第 七 條 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，綜理會務，對外代表本會。董事會停開期間，由常務董事會行使董事會職權。<u>本會得另置副董事長一人，協助董事長推展會務，其產生程序同董事長。</u>	第 七 條 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，綜理會務，對外代表本會。董事會停開期間，由常務董事會行使董事會職權。	依「財團法人法」第 39 條修訂

修正條文	現行條文	說 明
第 八 條 本會董事任期每屆三年，連選得連任。下屆董事人數分配，由上一屆董事會決定之。期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。董事在任期中因故出缺，董事會得另聘適當人員補足原任期。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。	第 八 條 本會董事任期每屆二年，連選得連任。下屆董事人數分配，由上一屆董事會決定之。董事在任期中因故出缺，董事會得另聘適當人員補足原任期。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。	依「財團法人法」第 40 條修訂

七、傑出系友選拔辦法，請討論。(提案人：王文達、許苑容)

說明：1、目前系網頁列出「傑出系友」名單如下，新版系網頁規劃將「傑出系友」名單移至基金會新網頁中。

政府機關	企業界	學術界
•王建瑄（前監察院院長） •蘇南成（前高雄市長、前國大議長） •許璋瑤（前行政院主計長） 獲頒 95 年度成大傑出校友 •丁再興（經濟部會計處專門委員） •李水足（立法院專門委員） •吳清在（前行政院主計處主計長） •許國忠（前財政部統計長） •黃瑞生（教育部副統計長） •楊 森（前退輔會統計長） •劉北辰（退輔會統計長） •徐文吉（連江縣副縣長） •曾連豐（前國貿局副局長） •陳再來（前經濟部貿調會委員） •陳泉賜（法務部資訊處處長） •李琇玉（公務人員保障培訓委員會會計室主任）	•王景益（景益會計師事務所負責人） •陳仁欽（前太子建設總經理） •陳秋芳（致遠會計師事務所負責人） •吳文印（有志企業公司董事長） •楊兆麟（前台塑企業總管理處總經理） •戴一義（合森企業董事長） •林隆義（統一企業副總裁） •王應傑（前經濟部基金會董事長） •李國雄（前中小企業信用保證基金總經理） •蔡志鴻（中租迪和副總經理） •邱榮章（前郭綜合醫院副院長） 台南市傑出經理人 •龔仁文（資策會所長） •侯水文（前台塑總管理處總經理） •楊宏培（前宏基泰國總經理） •陳春發（榮科實業董座）	•陳國雄（嘉義大學教授） •林財源（長榮大學副校長） •唐麗英（交大工工系教授） •丁 承（交大經管所教授兼系主任） •桑慧敏（清大工工所教授） •賴明材（南台科大副校長） •鄭文英（屏東科大前圖書館館長） •譚寧君（台北師範學院圖書館館長） •陳怡如（中正大學助理教授） •楊欣洲（中研院統計所正研究員） •郭照榮（中山大學教授） •蘇國樑（空大商學系教授） •潘宏裕（嘉義大學應用數學系助理教授） •曾信嘉（嘉義大學農藝系助理教授）

2、成大機械系、土木系、數學系、經濟系、物理系、化學系、化工系、資工系、

材料系、水利系、系統系、工科系、航太系、職能治療學系、醫學檢驗生物技術學系、工資管系、交管系、企管系、會計系...，好多系所都有「傑出系友名單」或「傑出系友選拔」活動。

3、附上成大化學系、生醫系以及中興食品系之傑出系友選拔辦法，請參閱附件 24~26。

- 決議：1. 網頁上「傑出系友名單」只列出「校友傑出成就獎」及「85 位優秀青年校友」之得獎系友。
2. 「傑出系友選拔」活動交由系所主辦。
3. 建議參考「國立中興大學食品暨應用生物科技學系系友會傑出系友選拔辦法」選出：卓越貢獻獎、傑出系友獎、傑出海外系友獎、熱心系友獎各若干名，增強系友向心力。

八、108 年度秘書長獎勵案（提案人：溫敏杰）

說明：1、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。

2、彙整 108 年度工作項目如下表：

編號	工作項目內容	工作頻率	量化績效
1	系友聯誼活動	不定期	03.16 北部系友春酒年會 11.02 第六屆系友橄欖球 OB 賽 11.02 統計家族各類球賽
2	活動影片製作	不定期	◎ 58 級畢業 50 週年專輯 ◎ 潘、任雙師榮退歡送會專輯 ◎ 86 級畢業 22 週年專輯
3	系友返校接待	不定期	01.11 66 級 2 人（蘇玉麒 陳延泉） 90 級 1 人（呂孟洙） 02.01 66 級 2 人（劉邦樑 林俊謙） 09.11 夜 85 級 1 人（何達德） 09.27 61 級 2 人（邱榮璋夫婦） 10.01 53 級 1 人（陳運昌） 10.02 53 級 1 人（陳運昌） 10.07 64 級 2 人（簡慶龍夫婦） 10.21 53 級 1 人（梁子義） 11.08 53 級 2 人（杜紹炯夫婦） 12.05 88 級 1 人（嚴生勇） 12.10 65 級 2 人（周後俊夫婦） 12.24 53 級 1 人（陳運昌）

編號	工作項目內容	工作頻率	量化績效
4	拜訪系友及退休師長	不定期	01.24 儲全滋教授夫人 52 級 高顯明學長 60 級 陳仁欽學長 61 級 邱榮章學長 70 級 林世昌學長 73 級 王少安、賴明材學長 09.04 52 級 高顯明學長 09.13 儲全滋教授夫人 60 級 陳仁欽學長 61 級 邱榮章學長 73 級 賴明材學長
5	系友資料庫總整理	不定期	大學部—3857 位 碩士生—518 位 博士生—20 位 失聯系友—590 位+20 位 往生系友—97 件
6	同仁婚喪喜慶事務處理	不定期	今年度 4 件
7	市府公文處理	不定期	
8	「系友資料庫」管理&更新	每日	今年度累計： 大學部 236 筆／研究所 36 筆 ※ 平均每月 25 筆
9	「系臉書」資料更新及維護	每日	◎ 目前好友人數 2363 位。 ◎ 重要公告 80 則(含文字及相片)。 ◎ 線上問題處理 50 則。 ◎ 私訊留言回覆 80 人。
10	提供系友服務(來函／來電)	每週	今年度來函 34 件／來電 15 件
11	「系友生日函」之印製／更正	每月	今年總計 4375 份 ※ 平均每月 365 份
12	陸生獎學金發放	每月	上、下學期各 2 名
13	「同仁生日卡」製作／發送	每月	今年度 24 份

編號	工作項目內容	工作頻率	量化績效
14	各科目帳務查對	每月	
15	信用卡扣款	每月	目前每月固定有 4 筆 今年不定期有 2 筆
16	「系友回娘家」之聯絡／安排	每季	04.14 58 級畢業 50 週年 07.13 86 級畢業 22 週年 11.11 校友之夜
17	董事會議相關事務	每半年	01.11 第十一屆第一次董事會議 05.23 第十一屆第二次董事會議 11.15 第十一屆第三次董事會議
18	「統計通訊」編排／製作／發送	每半年	04.15 第 40 期／32 頁／3945 份 10.15 第 41 期／36 頁／3975 份
19	通知老師、系友、學生開會	每半年	開會通知 63 份 簡訊通知 130 則
20	製作基金會各類財務報表	每半年	共 20 款
21	年度旅遊	每年	09.08 南元農場統計共識營
22	基金會各類資料整理&歸檔	每年	
23	報稅（1 月、5 月各一次）	每年	
24	財務報表及業務報表送市府備查	每年	
25	擴大基金－活儲轉定存	每年	
26	擴大基金－行文市政府	每年	
27	擴大基金－去法院登記	每年	
28	擴大基金－報社登報	每年	
29	編列年度經費預算	每年	
30	編列年度工作計劃	每年	

編號	工作項目內容	工作頻率	量化績效
31	印製感謝狀	每年	
32	成大場地租借公證	每年	
33	董事會改選		01.11 第 11 屆第 1 次董事會
34	董事長交接		01.25 第 10 屆暨第 11 屆董事長交接
35	負責人印鑑變更		成大、國稅局、兆豐、郵局、玉山
36	法人變更登記		市府、法院、報社、法院、市府

決議：基金會業務越來越繁重，且去年度募款與各項活動持續成長，許秘書長任勞任怨，功不可沒。工作津貼與年終獎勵金各調升壹萬元，即工作津貼與年終獎勵各陸萬元，合計十二萬元。

柒、臨時動議：無

捌、散會：14 時 30 分

紀錄簽名： 許蕋容

主席簽名： 溫敏惠