

財團法人榕園統計文教基金會

第十一屆第五次董事會議紀錄

時間：民國 109 年 11 月 12 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（委託任眉眉）、楊明宗
李國榮、馬瀾嘉、陳瑞彬、趙昌泰、鄭順林、蘇佩芳、潘浙楠（委託蘇佩芳）、
鍾淑美、邱榮章（委託鍾淑美）、蘇玉麒（委託楊明宗）、陳春發（委託陳瑞彬）、
吳惠信（委託王文達）、賴明材（委託呂金河）、王文達、邱繼盛（委託溫敏杰）、
楊欣洲、高顯明
請假：郭哲芳
列席：卓煌峻、丁為紘
記錄：許苑容

壹、主席報告：感謝遠道而來的董事欣洲、文達以及資深的名譽董事高學長，因為有大家共同努力付出，會務才能圓滿推動。第 11 屆董事會任期即將屆滿，不論是系所或基金會皆期待有新血輪的加入，等一下第二案選舉投票前再來討論細節。

貳、頒獎：

成績優異：各班前三名／9 位＋研究所 2 名（如附件 1）

- 獎助學金：**
1. 「黃嘉漢教授獎助學金」（2.5 萬元/1 名）：110 級詹永裕
 2. 「程忠元教授獎助學金」（2.5 萬元/1 名）：111 級鄭佳鈴
 3. 「校友陳再來教授獎助學金」（2 萬元/1 名）：110 級張孟涵
 4. 「常健居士獎助學金」（2 萬元/1 名）：會計－111 級李先樺
統計－111 級李佩徵
 5. 「53 級校友獎助學金」（1 萬元/3 名）：
會計－110 級陳瑤宣、110 級劉怡君、111 級林清新
統計－110 級王翊芃、111 級塗銘鈞、112 級許聖慧
 6. 「王應傑學長獎學金」（1 萬元/3 名）：
會計－112 級陳世軒、112 級楊 羚、110 級吳芷嫣
統計－110 級林佳霈、111 級林少穎、112 級許聖慧
 7. 「寶明紀念獎助學金」（5 仟元/2 名）：110 級宋 豪、111 級李泓哲
 8. 「路繼先教授紀念獎助學金」（5 仟元/2 名）：111 級徐悅寧、吳佩菁
 9. 「榕園助學金」（5 仟元/2 名）：112 級林其瑱
 10. 「傳承*希望清寒助學金」（3 萬元/3 名）：110 級丁為紘、許育菱、111 級蔡儀萱

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、109 年上期各類獎助學金申請案複核	照案通過。	已於 109.04.09 董事會上執行完畢
二、107 年度經費留用至 108 年度收支決算表追認。	照案通過。	1、依決議辦理。 2、107 年度結餘款 265,880 元保留至 108 年度使用，不足額 254 元，由 108 年度經費支付。
三、108 年業務施行報告及經費決算表追認。	照案通過。	依決議辦理。

案 由	決 議	執行情形
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」審議。	照案通過。	1、依決議辦理。 2、108 年度結餘經費共計 3,481,885 元，其中「轉納基金」250 萬元（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。
五、109 年第一季經費收支報告審核。	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。	依決議辦理。
六、本會章程修訂及董事任期、董事名額變更討論。	第六條 <u>維持</u> 原條文、不修訂 第七條 <u>增設</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。 第八條 <u>修改</u> 本會董事任期每屆三年， 第八條 <u>增設</u> 期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。	1、依決議辦理。 2、109.04.21 發文臺南市政府教育局核備，並經過法院民事庭 109 年度法字第 78 號民事裁定准予變更。 3、109.07.27 完成所有法定程序並取得「法人登記證書」。

案 由	決 議	執行情形
七、傑出系友選拔辦法討論	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。	1、依決議辦理。 2、109.10.13 服務委員會議中有進行初步討論，待再度討論後會送交系務會議確認通過。

二、工作報告

1、4月20日第42期「統計通訊」編製、送印、出刊，內容共有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
- I. 第一位澎湖成大人—我的父親
- J. 臺北成大財經論壇的發展與期許

總共搜錄相片151張，篇幅48頁，郵寄海內外3909件。

- 2、4月22日起陸續發文臺南市政府教育局，申請核備：108年度各項報表、108年度結餘經費留用、基金數額變更、修訂章程等事宜。
- 3、6月10日53級陳運昌學長返校，提供系史相關訊息。
- 4、6月11日完成108年度教育文化機關或團體及其作業組織結算申報。
- 5、6月12日工資管、交管、統計三系師長和系友進行「橄欖球 OB 座談會」，討論成立「管院橄欖球聯隊」招生事宜。
- 6、6月15日進行「2020年統計共識營」活動聯絡及規劃。
- 7、6月17日赴臺南地方法院洽辦法人變更相關事宜。
- 8、7月12日將107年度所有會計憑證、帳冊、報表送交財政部南區國稅局台南分局審查，並於11月5日收到核定通知書
- 9、7月27日完成法人變更法定程序，取得法人登記證書。
- 10、9月2日舉行中元拜拜祈福活動。

- 11、9月4日陪同董事長拜會名譽董事高顯明學長。
- 12、籌辦9月5日「2020成大統計共識營」活動，今年在楠西區龜丹溫泉舉辦，師長及眷屬共29人參加，隔日並參訪玄空法寺。
- 13、9月7日大學部113級及研究所111級新生加入系臉書各社團。
- 14、籌辦9月24日「會統59級畢業50週年同學會」，系友及眷屬共19人返校，先到統計系館休息&觀賞懷舊影片，後轉往會計系館用餐並聽取簡報，座談會中學長姊也捐款給母系，由二位系主任代表接受；50週年同學會影片仍在製作中。
- 15、籌辦10月1日「中秋聯誼送禮」，今年校內外總計送出90件。
- 16、9月28日完成基金會新網頁第一階段更新
- 17、第43期「統計通訊」編製、送印，10月10日出刊，內容共有10大單元：
 - A. 研發AI偵測系統協助國際海關查防走私
 - B. 會統創系65週年—精益求精
 - C. 成大要聞
 - D. 系所動態
 - E. 基金會近況
 - F. 系友花絮
 - G. 路繼先老師逝世10週年
 - H. 戀戀母校情，七年成就一協會
 - I. 請大家給學弟妹一個鼓勵的掌聲！
 - J. 我在新竹物流實習的日子總共搜錄相片91張，篇幅36頁，郵寄海內外3972件。。
- 18、10月17日62級蔡淑櫻學姊提供本系50張免費電影兌換券，其公子鄭有傑先生執導電影「親愛的房客」，不僅入圍第57屆金馬獎最佳男主角、女配角、最佳導演、原創劇本等六項大獎，且在今年台北電影節達成座位開賣「秒殺」，更由莫子儀奪下影帝寶座，亦搶先成為高雄電影節首部「完售」電影，達成「南北雙殺」的盛況，目前票房已突破1500萬。
- 19、11月1日完成藍新金流線上刷卡測試，日後在本會新網頁上可以直接刷信用卡捐款，基本手續費每筆2.8%。
- 20、籌辦11月7日「第七屆橄欖球OB賽」暨「統計家族各類球賽」活動，今年首度邀請管院橄欖球OB參賽，總計有186位報名、參加球賽174人、參加晚宴111人，但是後來受到「閃電」颱風影響未全數出席，且基於安全考量僅「羽球」及「橄欖球」開打，活動費用總收入145,000元、總支出127,306元。
- 21、基金會新網頁資料彙整。
- 22、系友資料庫建檔、更新、查詢（1~10月：大學部145筆、統研所55筆）
- 23、系友生日函製作（全年：大學部3679份、研究所530份）
- 24、系臉書帳號管理（目前好友人數2542人／發佈即時訊息75則）
- 25、系友來信或來電之回覆與處理（25件）
- 26、臉書資料即時更新。

三、會務報告：

- 1、本年度下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、108 年度結餘經費運用於 109 年度收支決算表（如附件 4）
- 3、109 年度 1～10 月收支報表（如附件 5）。
- 4、109 年度 1～10 月捐款收入報告（如附件 6）。
- 5、109 年度 1～10 月行政費用支出報告（如附件 7）。
- 6、109 年度 1～10 月獎助學金收支出報告（如附件 8）。
- 7、109 年度 1～10 月活動費支出報告（如附件 9）。
- 8、109 年度 1～10 月資產負債表（如附件 10）。
- 9、各年度收入比例表（如附件 11）。

陸、討論事項

一、109 年下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 10/23、10/13 初步審核完畢，本會將二系資料彙整後，於 10/20（二）發送 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、選舉本會第 12 屆董事。（提案人：溫敏杰）

說明：按章程規定：

1、本會董事會由董事 7 至 21 人組成。第二屆以後，董事由前一屆董事會選聘之。

2、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。

3、第 11 屆董事成員 21 名，目前比例為一校內 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。

4、第 11 屆第 4 次董事會議修訂章程第七條及第八條

修改：本會董事任期每屆三年

增設：A、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。

B、期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。

5、第 12 屆董事候選人名單如選票。

決議：1、第 12 屆董事成員仍維持 21 名，因將歷年退休老師名單歸屬於校內，故將比例調整為一校內 12：校外 9。

2、依得票數選取名單如下：

【校內】12 名：

李國榮、陳瑞彬、楊明宗、趙昌泰、鄭順林、蘇佩芳、溫敏杰、馬瀾嘉、任眉眉、李俊毅（新任）、林良靖（新任）、潘浙楠

【校外】9 名：

王文達、吳惠信、邱繼盛、邱榮章、蘇玉麒、賴明材、陳志堅（新任）、王正華（新任）、袁天心（新任）

3、將於下周發送邀請函調查上述 21 人擔任董事之意願，最終名單須符合「期滿連任董事不得逾改選董事總人數五分之四」之規定且更換比例為校內 3：校外 2。

三、109 年 1～10 月經費收支報告，請審核。(提案人：許苑容)

說明：資料請參閱附件 5～11。

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：許苑容)

說明：1、依教育局規定，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、請參閱附件 12 並討論決定本年度「轉納基金」之額度。

決議：延至 12 月董事會再討論。

柒、臨時動議

捌、散會—14：30

紀錄簽名：

主席簽名：