

淡江大學退休同仁聯誼會第 4 屆第 2 次理監事聯席會會議紀錄

時間：民國 111 年 9 月 15 日(星期四)上午 10 時

地點：淡江大學台北校園 D508 會議室

主席：馮朝剛理事長

紀錄：蔡宜君

列席指導：林雲山名譽理事長

出席：全體理監事（詳簽到單）

列席：行政組同仁(詳簽到單)

壹、主席報告

- 一、大家早安，大家好！這兩年多來，因為疫情的關係，每次要開會都不容易。今天本會 12 位理監事，除了需授課的 2 位理事外，全數都出席本會議了，真是非常感謝大家的出席。
- 二、本人自第三屆擔任理事長至今，感謝林名譽理事長，給予本會許多指導及協助，也謝謝各位理監事的大力支持。另外，也要感謝張董事長及葛校長對本會的重視及肯定，讓本會舉辦的各項活動都能圓滿成功。
- 三、在行政支援方面，本會因有李琳理事暨執行秘書卓越的辦事能力及廣大的人脈，再輔以人資處同仁給予各方面的協助，使得本會每次規劃的會務，最後皆能很順暢的進行，真的非常感謝。
- 四、本人在淡江擔任 19 年的行政職務，其中 6 年的系主任、4 年的工學院院長及 9 年的學術副校長並兼任國際及兩岸事務等工作，雖然各項業務極為繁重，但都能夠順利推展。而這兩年多的理事長職務，著實讓我身心俱疲。本會自第三屆起依照學校組織章程採會員制，須繳交 300 元會費方能成為本會會員，而理事長亦承擔更重大的責任，以期使本會能更成長茁壯。但因近 2~3 年來 COVID-19 疫情的影響，本會的會員大會及許多預訂要舉辦的活動皆取消或停擺，並造成諸多困擾，使本會各位工作同仁重複做了許多白工且十分辛勞，實屬無奈。幸好有大家的齊心協力，使得各項事務最後都能獲得解決，在此特別感謝各位，謝謝。

貳、報告事項

一、上次會議決議案及指示事項執行情形

(一) 本會 111 學年度工作計畫案。

執行情形：通過。

(二) 本屆同仁聯誼活動應如何辦理事宜。

執行情形：因應新冠疫情肆虐，無法辦理各項活動，已購入印製淡江大學校徽短袖運動衫，將於下次會員大會時贈送會員同仁。

決 定：同意備查。

參、討論事項

提案一：周新民理事請辭副理事長一職，提請討論。

決 議：經理監事一致通過，仍由周新民理事擔任本屆副理事長。

提案二：編列本會 111 學年度經費預算表，提請討論。

說 明：

- 一、111 學年度本會經費預算為 17 萬元整。
- 二、本會 111 學年度會員人數為 137 人(統計至 111 年 9 月 6 日止)。
- 三、本會 111 學年度經費預算表如下：

淡江大學退休同仁聯誼會 111 學年度經費預算表

會計科目	預算經費	說 明
經常費	5,000	文具、郵資、茶葉及咖啡等
活動費(含理監事聯席會)	20,000	含旅遊活動補助
病患慰問金	10,000	
年度會員大會	130,000	餐敘費用
專題演講	5,000	
合計	170,000	

決 議：通過。

提案三：配合學校歲末聯歡會當天早上 10 時召開第 4 屆第 1 次會員大會，會後是否援例於化學館川堂舉辦會員餐會，提請討論。

說 明：依據本會已編列 111 學年度會員大會預算辦理。

決 議：通過。

肆、臨時動議

動議案：本會擬配合今年本校校慶，舉辦參觀校史館及淡水校園巡禮活動，提請討論。

說 明：

- 一、本會於 110 年 11 月 11 日舉辦第 1 次參觀校史館及淡水校園巡禮活動，退休同仁反應熱烈，擬循例再次舉辦。
- 二、因第 1 次校園巡禮活動參與者多數為退休職員同仁，本次活動擬著重於邀請退休教師同仁為主，擬請各位理監事協助各推薦 1 至 2 位有意願參加本次活動之退休教師名單，以利進行邀約。

決 議：通過。

伍、散會(13:00)