

# 淡江大學退休同仁聯誼會第 4 屆第 4 次理監事聯席會會議紀錄

時間：民國 112 年 9 月 21 日(星期四)上午 10 時

地點：淡江大學台北校園 D214 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

本次會議是退休同仁聯誼會第 4 屆理監事聯席會的最後一次會議，感謝林名譽理事長及各位理監事，這 4 年來的支持與協助，讓聯誼會的會務皆能順利的開展。今天的會議有很多的議案需要討論，請大家集思廣益，多多提出好的建議與意見，再次感謝各位，謝謝。

## 貳、報告事項

上次會議決議案及指示事項執行情形

辦理 112 年度春季旅遊活動事宜案。

**執行情形**：已於 112 年 4 月 12 日辦理「新竹峨嵋湖中社花海一日遊」活動，計 29 人參加。

**決 定**：同意備查。

## 參、討論事項

提案一：編列本會 112 學年度經費預算表，提請討論。

說 明：

一、112 學年度本會經費核定為 17 萬元整。

二、本會 112 學年度會員人數為 177 人(統計至 112 年 9 月 11 日止)。

三、本會 112 學年度經費預算表如下：

淡江大學退休同仁聯誼會 112 學年度經費預算表

會計科目	預算經費	說 明
經常費	4,000	文具、郵資、茶葉及咖啡等
活動費(含理監事聯席會)	10,000	含旅遊活動補助
病患慰問金	3,000	
年度會員大會	150,000	餐敘費用
專題演講	3,000	
合計	170,000	

**決 議**：通過。

提案二：本會 112 學年度工作計畫事宜，提請討論。

說 明：本會 112 學年度工作計畫表如下：

淡江大學退休同仁聯誼會 112 學年度工作計畫表

類別	項目	工作說明	時程
行政業務	會員大會	召開 1 次	每學年配合學校歲末聯歡會召開 1 次
	理監事聯席會	召開 2 次	每半年至少召開 1 次
活動業務	聯誼活動	返校懷舊之旅及參觀校史館暨張創辦人紀念館	每學年 1~2 次
		每年舉辦： 1.旅遊活動 2.專題演講  3.健康講座(與員工福利委員會合辦) 4.員工福利委員會活動	擬邀請專家學者進行專題演講，每學年舉辦 1~2 次。 (本校演講鐘點費支給標準：外聘學者專家支給上限 2,000 元/節；本校專任教師及職員支給上限 1,000 元/節。)

決 議：通過。

提案三：擬提請遴選推薦第 5 屆理、監事候選人名單案。

說 明：

- 一、依據本會第四條組織章程規定：「理事會置理事九人、候補理事三人」，應提名理事 18 人。理事任期二年，連選得連任，連任比例不得超過三分之二。「監事會置監事三人、候補監事一人」，應提名監事 6 人。監事任期二年，連選得連任，連任比例不得超過三分之二。
- 二、理監事規劃推薦提名中，女性會員人選佔 1/3(即理事 6 名，監事 2 名)的名額。另規劃推薦工友 1 名為理事候選人名單。
- 三、推薦第 5 屆理、監事候選人名單詳附件 1。

決 議：通過。

提案四：配合學校歲末聯歡會當天早上 10 時召開第 4 屆第 2 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 112 學年度會員大會預算辦理。

決 議：通過。

提案五：擬辦理 112 年度秋季旅遊活動事宜，提請討論。

說 明：

一、限於本會的經費與人力作業，旅遊活動名額以 1 部遊覽車 40 名為限，依報名先後順序額滿為止。

二、行程表草案如附件 2。

決 議：通過，於 112 年 11 月 17 日(星期五)舉辦 112 年秋季旅遊「新豐龍貓隧道、大溪木藝風光一日遊」活動，活動費用為會員 1,200 元及眷屬 1,300 元。

提案六：擬再購買精美提袋 100 份，以提供會員放置會員大會發送之紀念品使用。

說 明：為鼓勵與增加學校退休同仁出席退休同仁聯誼會會員大會之參與率。

決 議：通過，購買提袋之經費由會費支應，每份預算為 90 元。

**肆、臨時動議（無）**

**伍、散會(13:00)**