

淡江大學退休人員聯誼會第 1 屆第 2 次理監事聯席會議紀錄

時間：中華民國 104 年 11 月 25 日(星期三)上午 10 時 30 分至 12 時正

地點：淡江大學淡水校園 C308 會議室

出席人員：全體理監事

主席：林理事長雲山

紀錄：李琳

列席指導：莊人資長希豐(上課請假)

壹、主席致詞

10 月 6 日召開第一屆第一次退休人員聯誼會會員大會，當日選舉理事及監事後，同時也召開第一次理監事聯席會議，選舉理事長和二位副理事長，所以今天是第二次會議。

退休人員聯誼會組織章程公布後，退休人員聯誼會為學校的正式組織，今後的會議要請人資長列席指導，我們的會員仍舊享受學校的照顧，例如借書、使用體育館及游泳館等等。我們也可利用空閒時間來擔任學校的志工、回饋母校。

今天會議的重要工作是訂定本學年度的工作計畫及編列經費預算。請大家惠賜卓見。

貳、工作報告

(一) 本校退休人員聯誼會組織章程業經 104.05.22 本校 143 次行政會議通過，並於 104.06.08 以校秘字第 1040005110 號函公布。

(二) 依「淡江大學退休人員聯誼會組織章程」第四條規定：「理事會置理事九人、候補理事三人，由會員大會選舉產生之；理事任期二年，連選得連任。理事會置理事長一人及副理事長一至二人，由理事互選之。」依第五條規定：「監事會置監事三人、候補監事一人，由會員大會選舉產生之；監事任期二年，連選得連任。監事會置監事長一人，由監事互選之。」經 10 月 6 日第 1 次會員大會選舉結果：

理事當選名單及得票數如下：

林雲山(40 票)、李琳(23 票)、馮朝剛(22 票)、周新民(15 票)、沈景茂(8 票)、盧慶塘(7 票)、薛文發(6 票)、漫義弘(4 票)、張育民(2 票)，計 9 名。

候補理事：林森鈴(2 票)、張明川(2 票)、熊建成(2 票)，計 3 名。

監事當選名單及得票數如下：

王美蘭(46 票)、王國綱(33 票)、嚴惠英(25 票)，計 3 名，

候補監事：劉偉均(14 票)。

會後立即召開理、監事會議，由理事互選理事長及副理事長，監事互選監事長。投票結果當選名單如下：

理事長：林雲山；副理事長兩名：馮朝剛、周新民，監事長：王美蘭。

(三) 執行秘書由林雲山理事長指派李琳理事擔任。

(四) 本會行政支援，在人資處未指派專人承辦之前，擬暫時請教務處課務組黃祖楨小姐協助，呈請鄭教務長和莊人資長核准。

參、討論事項

提案一：提本(104)學年度(104 年 11 月至 105 年 7 月)本會工作計畫，提請討論。

說 明：104 學年度工作計畫如下：

	項 目	工 作 說 明	辦 理 進 度
一、會務	(一)會議 1.會員大會 2.理監事會	召開 1 次 召開 4 次	配合校慶及歲末聯歡會 每半年召開 2 次
二、業務	聯誼活動	每年舉辦： 1. 兩次旅遊 2. 健康講座(與員工福利委員會合辦) 3.員工福利委員會活動	3 月及 6 月

決 議：修正通過，詳如下表：

104 學年度第 2 學期工作計畫

(104 年 11 月至 105 年 7 月)

	項 目	工 作 說 明	辦 理 進 度
一、會務	(一)會議 1.會員大會 2.理監事會	召開 1 次 召開 2 次	配合校慶及歲末聯歡會 每半年召開 1 次
二、業務	聯誼活動	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	擬由退休教師擔任 一年舉辦 2 次

提案二：提本(104)學年度(104 年 11 月至 105 年 7 月)本會經費預算表，提請討論。

說 明：104 學年度經費預算表如下：

會計科目		預算金額
經常費	文具、郵資、茶葉及咖啡等	15,000
活動費		20,000
慰問金		20,000
年度大會		65,000
員工福利會補助		10,000
小計		130,000

決議：修正通過，詳如下表：

104 學年度第 2 學期經費收支預算表
(104 年 11 月至 105 年 7 月)

會計科目		預算金額
經常費	文具、郵資、茶葉及咖啡等	15,000
活動費		40,000
慰問金		20,000
年度大會		80,000
員工福利會補助		10,000
專題演講		4,000
小計		169,000

肆、臨時動議

- 一、未來退休人員聯誼會理監事聯席會議召開，人資長若因事無法列席指導時，建議由人資處派員參加。
- 二、建請人資處指派一員專職承辦退休人員聯誼會事務，並列入該員業務職掌中。

伍、散 會