

# 淡江大學退休人員聯誼會第 1 屆第 5 次理監事聯席會議紀錄

時間：中華民國 105 年 12 月 14 日(星期三)上午 10 時 30 分至 12 時正

地點：淡江大學淡水校園體育館 SG316 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：彭組長梓玲

## 壹、主席致詞

各位理事、監事大家好，謝謝大家撥空來參加會議，今天會議主要討論 106 學年度的工作計畫及預算，俾便提會員大會討論。

校長於 12 月 8 日給退休人員的一封信，感謝大家數十年來對母校的付出，也希望老同事們能參與各項會務服務，擔任志工工作，維繫淡江人綿密情誼，成為淡江智庫。

## 貳、上次會議重要決議暨執行情形

一、通過本學年度(104 年 11 月至 105 年 7 月)本會工作計畫。

二、通過本學年度(104 年 11 月至 105 年 7 月)本會經費預算表。

## 參、工作報告

一、本學年度本會經費為退休人員聯誼會費用 12 萬元整(不分會計科目)。

## 肆、討論事項

提案一：草擬本會第一屆第 3 次會員大會開會時間及聚餐事宜，提請討論。

說明：

一、本校春節假期自 106 年 1 月 20 日起至 2 月 6 日止，歲末聯歡會預訂於 1 月 19 日(星期四)舉行，會員大會開會時間擬依往例於當日上午 11 時召開，地點於淡水校園傳播館 Q306 教室。

二、會員大會之聚餐地點仍依往例，於化學館榕樹下舉行。

三、近年年終餐會皆委託陳進財先生辦桌，餐費每桌費用 5000 元，桌巾椅套另收 600 元，每桌計 5600 元(不含飲料)。

四、去年參加餐會會員每人酌收 200 元。

決議：

一、參加餐會者不予收費。

二、其餘照案通過。

提案二：擬辦理本會於 60 週年校慶贈送母校銅雕作品「溫馨母子銅像」財產轉移事宜，提請討論案。

說明：

一、為慶賀母校 60 週年校慶，退休同仁特捐款集資委請雕塑大師王秀杞

先生製作銅雕作品「溫馨母子銅像」(費用 30 萬元)，奉示放置於驚聲銅像廣場旁、驚聲路口右側，已於 100 年 1 月 21 日由校長主持揭幕儀式。

二、擬將此銅雕作品「溫馨母子銅像」財產轉移母校，由總務處統一管理。

三、檢附「溫馨母子銅像」照片及匯款收據。

決 議：照案通過。

提案三：本(106)學年度本會工作計畫(106 年 8 月至 107 年 7 月)，提請討論。  
說 明：

#### 106 年度工作計畫

	項 目	工 作 說 明	辦 理 進 度
一、會務	會議 1.會員大會 2.理監事會	召開 1 次 召開 2 次	配合學校歲末聯歡會 每半年至少召開 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 1 年舉辦 2 次

決 議：照案通過。

提案四：擬請編列 106 學年度(106 年 8 月至 107 年 7 月)本會經費預算表，提請討論案。

說 明：

一、105 學年度學校核定本會經費為退休人員聯誼會費用 12 萬元整。

二、目前本會會員人數約 500 人，較預計多出 200 多人。

三、105 學年度本會提出預算表供參考：

會計科目	預算金額	計費說明
經常費	15,000	文具、郵資、茶葉及咖啡等
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	

四、106 學年度本會提出預算表如下：

會計科目	預算金額	計費說明
經常費	15,000	文具、郵資、茶葉及咖啡等
活動費	40,000	
慰問金	20,000	
年度大會	100,000	
員工福利會補助	10,000	
專題演講	4,000	
小計	189,000	

決 議：通過。

#### 伍、臨時動議

一、建議學校擬訂志工制度。

說明：依據校長 12 月 9 日信函指示：期盼退休人員參與各項會務服務，擔任志工工作，維繫淡江人綿密情誼，成為淡江智庫。讓退休人員回饋學校。

二、學校舉辦任何活動時，希望都能邀請退休人員參加。

陸、散 會