

淡江大學退休人員聯誼會第 2 屆第 3 次理監事聯席會議紀錄

時間：中華民國 107 年 11 月 28 日(星期三)上午 11 時

地點：淡水校園化學館 308 會議室

主席：林雲山理事長

紀錄：倪台瑛、黃祖楨

出席：詳簽到單

壹、主席致詞

各位理監事大家好！首先介紹本會學校單位主管人事異動的職福組樂蕙嵐組長，同時歡迎樂組長特別蒞臨列席。在此特別感謝大家為個人九十賤辰出錢出力，辦得圓滿成功，無任感謝！

由於本會費用拮据，所以希望能配合年度人數而增加預算；此外，特別在 108 年度的經費預算中在活動費裡增加理監事聯席會使用經費。在重陽敬老慰問金方面，本會會員與日俱增，但是年長者日漸凋零，之前本會為此特上專簽，承張家宜校長批示編列預算，本會據此亦增列於預算中，請大家研議。

貳、報告事項

一、上次會議決議案

(一)通過辦理林前校長雲山理事長 90 壽宴案。

(二)通過歡迎張家宜校長退休入會案。

參、討論事項

提案一：擬請編列本會 108 學年度(108 年 8 月至 109 年 7 月)經費預算表，提請討論。

說明：

一、107 學年度學校核定本會經費為退休人員聯誼會費用 15 萬元整。

二、退休人員逐年增加，目前本會會員人數約 530 人。

三、擬列 108 學年度預算表如下：

會計科目	預算金額	經費使用說明
經常費	15,000	文具、郵資、茶葉及咖啡等
活動費 (包括理監事聯席會)	50,000	
病患慰問金	20,000	
年度會員大會	150,000	會後聚餐，每桌預估約 7500 元 X20 桌=150000 元
專題演講	4,000	
重陽慰問金	180,000	85 歲以上約 60 人，每人 3,000 元， 依據專簽，奉張家宜校長核定。
小計	419,000	

決議：修正通過。

提案二：本會 108 學年度工作計畫(108 年 8 月至 109 年 7 月)，提請討論。

說明：108 學年度工作計畫

	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	擬請退休教師擔任專題 演講，1 年舉辦 2 次

決 議：通過。

提案三：擬辦理 108 年度春季旅遊活動事宜，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 70 名為限(兩部遊覽車)，若不足 70 人則以 1 車 40 人為限，依報名先後順序額滿為止。

二、費用：會員：1000 元，眷屬：1200 元。

三、臺中世界花卉博覽會一日遊（李理事琳提）。

決 議：通過；擬定於 108 年 3 月 19 日(星期二)。行程表草案如附。

提案四：草擬本會第二屆第 2 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 108 年 2 月 1 日起至 2 月 14 日止，歲末聯歡會預訂於 1 月 31 日(星期四)舉行，會員大會開會時間擬依往例於當日上午 10 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、去年參加餐會會員人數約 140 人。

決 議：通過。

肆、臨時動議：擬請修改本會組織章程(馮朝剛副理事長提)。

決議：擬以馮朝剛副理事長、李琳理事、高棟梁監事、倪台瑛監事組成專案小組先行研議修訂後提 12 月 19 日(星期三)臨時理監事會議討論。

伍、散會(12:00)