

淡江大學退休人員聯誼會第 1 屆第 4 次理監事聯席會議紀錄

時 間：中華民國 105 年 3 月 8 日(星期二)上午 11 時至 12 時正

地 點：淡江大學淡水校園體育館 SG317 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(彭梓玲組長代)

壹、主席致詞

彭組長、馮副理事長及各位理事、各位監事，感謝大家撥空來參加會議，因近日學校在編列下學年度的預算，我們要配合時程提報本會預算給人資處彙整。

上次會議提出的預算草案執行時間為 104 年 11 月至 105 年 7 月，現在要改為編列一個學年度的預算，自 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日。首先要請問大家：年度會員大會開會時間是否要增加 1 次？第 1 次在開學後，向會員報告年度預算及工作計畫，第 2 次則是配合歲末聯歡會時間辦理。其次要請彭組長協助說明本校員工福利委員會及女教職員聯誼會的預算中是否有校方的經費補助。再來是討論本會年度旅遊事宜，因為今年沒有預算，參加者是否要繳全額費用，請大家惠賜卓見。

彭組長：員工福利委員會的預算也編於人資處內，而女教職員聯誼會因不屬於學校的編制，經費則是自給自足。

貳、上次會議重要決議暨執行情形

一、通過本會第一屆第 2 次會員大會開會時間及聚餐事宜。

二、通過本學年度(104 年 11 月至 105 年 7 月)本會工作計畫，列入本會第 2 次會員大會議程案。

三、通過本學年度(104 年 11 月至 105 年 7 月)本會經費預算表，列入本會第 2 次會員大會議程案。

四、退休人員聯誼會會址：C430 室。

參、討論事項

提案一：擬請編列 105 學年度本會經費預算表，提請討論案。

說 明：105 學年度本會經費預算表業經第 1 屆第 2 次會員大會會議決議通過如下：

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	80,000	

員工福利會補助	10,000	
專題演講	4,000	
小計	169,000	

決 議：修正通過如下表：

會計科目	預算金額	計費說明
經常費	25,000	文具、郵資、茶葉及咖啡等
活動費	40,000	旅遊補助及參訪補助 2 次
慰問金	20,000	探訪會員
會員大會及歲末聯歡會	100,000	1 年 2 次(大會)
專題演講	6,400	1 年 2 次
小計	191,400	

提案二：105 年度春季旅遊，提請討論案。

說 明：請詳附件。

決 議：春季旅遊地點以新竹為主，預訂於 5 月 18 日(星期三)舉辦，請李琳理事規劃。

肆、臨時動議(無)

伍、散 會