

淡江大學退休人員聯誼會第 2 屆第 2 次理監事聯席會議紀錄

時間：中華民國 107 年 6 月 12 日(星期二)上午 10 時至 12 時正

地點：淡江大學淡水校園化學館 308 會議室

出席人員：全體理監事

請假者：周新民理事、歐陽良裕理事、潘志偉理事、紀榮昌理事、彭梓玲人資處代表

主席：馮副理事長朝剛

紀錄：李琳

壹、主席致詞

由於林理事長感冒不克主持，由本人暫代。首先，請各位為張創辦人辭世默哀一分鐘致意。本次春季旅遊活動謝謝李秘書的盡心規劃與安排以及黃祖楨小姐全力協助，使得活動十分成功圓滿，參加的同仁非常愉快。

至於本會簽請人資處落實行政業務納入該處行政人員的工作執掌中，依照人資處所簽意見，完全無濟於事，因為本會雖納入校內組織，但完全屬於空架子的單位，既無處理行政業務的人員，更無行政資源，任何業務均滯礙難行。擬建議新任校長就任後，本會理事代表親往面見說明，俾其瞭解後再上專簽。

貳、會務報告

上次會議提案執行情形：

一、本會第二屆理監事長選舉案。

通過：(一)林雲山當選理事長；王美蘭當選監事長。

(二)馮朝剛、周新民擔任副理事長。李琳擔任執行秘書。

二、辦理 107 年度春季旅遊活動案。

說明：本案已於 5 月 15 日(星期二)舉辦「宜蘭望龍埤、龍潭湖」健行活動，由林理事長雲山教授和兩位副理事長馮前副校長朝剛、周新民教授親自帶隊，期間並參訪了亞典蛋糕密碼館、茵寶貝博物館以及橘之鄉等觀光工廠，在各導覽的說明下讓大家獲益匪淺。

本次活動計 40 名同仁暨眷屬參加。活動結束後並發新聞稿供淡江時報刊登。

上次會議重要決議：

一、自下屆起理監事規劃推薦提名中，女性會員人選需佔 1/3(即理事 5 名，監事 2 名)的名額。

二、限於本會的經費與人力作業，日後的旅遊活動報名參加的人數達 70 人時，則加開一輛遊覽車；若報名人數未滿 70 人，仍以一輛遊覽車 40 人為限。

三、擬專案簽請人資處比照員福會將本會的行政業務納入該處行政人員的工作執掌中，俾使退休同仁對學校的向心力永續長存。

說明：本會多年來委請教務處黃祖楨小姐義務協助業務，已簽請獎勵。

另：人資處表示「建請退休人員聯誼會比照員工福利委員會，除依組織章程置執行秘書 1 人外，由理事長指派退休人員擔任，承理事長之命，綜理會務推動外；另建請增設各任務小組，組長及組員由理事長委請退休人員義務擔任，以利會務推動。」已奉校長核定。

參、討論事項

提案一：為慶賀林前校長雲山理事長 90 壽宴，應如何舉辦，提請討論。

說明：今年 9 月欣逢本會林理事長 90 大壽，部分理監事建議舉辦壽宴祝嘏。

決議：通過。時間：107 年 9 月 9 日(星期日)中午 12 時；地點：中山北路海霸王餐廳；邀清：林校長闔家暨歷任校長參加；參加者：本會退休同仁自由報名參加；其他細節再研議確定後函發。

提案二：為歡迎張校長家宜退休而加入本會，應如何舉辦，提請討論。

說明：張校長家宜已於本學期提出退休，改聘為榮譽教授，並將正式加入本會，部分理監事建議舉辦歡迎餐會。

決議：原則通過。舉辦日期及一切細節俟張創辦人百日後再研議。

提案三：擬辦理 107 年度秋季旅遊活動事宜，提請討論案。

說明：依照本會 107 學年度經費預算案辦理。

決議：通過。時間、地點再行決定，原則上擬配合校慶秋之饗宴擇期辦理。

肆、臨時動議

一、本校歲末致贈退休人員紅包已取消，擬建請學校於重陽節致贈 85 歲以上退休同仁慰問金，以延續淡江敬老尊賢的美德。(林雲山理事長提)

決議：通過。

二、有關歡迎張家宜校長入會案，擬建請製作紀念相框一楨。(李琳理事提)

決議：通過。

伍、散會