

# 淡江大學退休人員聯誼會第 1 屆第 6 次理監事聯席會議紀錄

時間：中華民國 106 年 9 月 19(星期二)上午 10 時 30 分至 12 時正

地點：淡江大學淡水校園商管大樓 B302A 會議室

出席人員：全體理監事

主席：林理事長雲山

紀錄：李 琳

## 壹、主席致詞

各位理事、監事大家好，自從 104 年公佈本校退休人員聯誼會組織章程，隨即於當年 10 月成立會員大會、選舉理、監事，到今年任期屆滿。今天會議的主要目的是要提名新的候選名單，送交明年的會員大會投票，以便選出新任理事及監事。

會後於紅瓦厝餐敘，祝福大家身體健康、事事如意。

## 貳、上次會議重要決議暨執行情形

一、通過本會第一屆第 3 次會員大會開會時間及聚餐事宜。

二、通過 106 學年度(106 年 8 月至 107 年 7 月)本會工作計畫。

三、通過 106 學年度(106 年 8 月至 107 年 7 月)本會經費預算表。

## 參、工作報告

一、106 學年度本會經費為退休人員聯誼會費用 15 萬元整(不分會計科目)。

## 肆、討論事項

提案一：本會第一屆理事遞補案，提請討論。

說明：由於張育民理事過世，擬由候補理事林森鈴教授遞補。

決議：通過。

提案二：擬請推薦本會第二屆理監事候選人案，提請討論。

說明：

一、依據本會組織規程規定：理監事每二年改選一次。本會第一屆理監事任期即將屆滿，擬請推薦第二屆理監事候選人提會員大會投票。

二、目前理事成員為：林雲山、馮朝剛、周新民、李 琳、沈景茂、盧慶塘、薛文發、漫義弘、林森鈴。監事：王美蘭、王國綱、嚴惠英。

三、本會擬推薦理事：陶 緯、熊建成、林光男、羅運治、潘志偉、施國肱、紀榮昌、歐陽良裕、鍾英彥。

監事：倪台瑛、高棟梁、陳海鳴。

四、附本年度退休人員名單供參考。

決議：

一、理事候選名單由現任人員 9 名，再加上理事長詢問有意願人員 6 名，計 15 名。

二、監事候選名單由現任人員 3 名，再加上理事長詢問有意願人員 2 名，計 5 名。

提案三：擬辦理 106 年度秋季旅遊，提請討論案。

說 明：

- 一、本年度春季旅遊於 4 月 26 日舉行，到基隆情人湖一日遊，共 41 人參加。會員每人收費 300 元（眷屬每人收費 400 元）。
- 二、附宜蘭龍潭湖、望龍埤健行活動行程表，請討論。

決 議：訂於 11 月 7 日(星期二)舉行，費用及行程安排比照往例辦理一日遊。

提案四：草擬本會第一屆第 4 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 107 年 2 月 5 日起至 2 月 22 日止，歲末聯歡會預訂於 2 月 2 日(星期五)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、去年參加餐會會員不予收費。

決 議：通過。

#### 伍、臨時動議

建議學校禮遇退休人員進出校園，准予申請汽車通行證案。(嚴監事惠英提)

說明：因理監事需至學校開會，換證進校園後，出校門時會遺忘換回證件。

決議：統計有開車之理監事，造冊後專案向總務處申請通行證。

陸、散 會