

# 淡江大學退休人員聯誼會第 1 屆第 3 次理監事聯席會議紀錄

時 間：中華民國 104 年 12 月 28 日(星期一)上午 11 時至 12 時正

地 點：淡江大學淡水校園化館 C308 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

各位理事、各位監事早安，謝謝大家撥空來參加理監事會議，又可以和老同事見面話家常。首先要感謝薛理事文發，會後招待大家餐敘，再者感謝指導單位彭組長列席會議，能監督及了解會務的運作。前幾天受邀參加 66 週年校慶籌備會，能參加全校性的會議，使我感受到退休人員仍是學校的一份子，有義務參與、也有權利享受學校的福利。我們也可利用時間來擔任學校的志工、回饋母校。

今天會議主要討論第一屆第 2 次會員大會會議時間及議程事宜，請大家惠賜卓見。

## 貳、上次會議重要決議暨執行情形

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

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

## 參、討論事項

提案一：草擬本會第一屆第 2 次會員大會開會時間及聚餐事宜，提請討論。

說 明：

一、本校行事曆春節假期自 105 年 1 月 28 日起至 2 月 14 日止，歲末聯歡會預訂於 1 月 27 日(星期三)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，於化學館一樓榕樹下舉行。

三、年終餐費是否比照去年每人酌收 300 元？

決 議：

一、開會時間訂於 1 月 27 日(星期三)上午舉行、聚餐比照去年每人收費 300 元。因預算有限，會員人數眾多，若經費不足時將另行專案申請補助。

二、會員大會開會通知及回函統計由人資處辦理。

提案二：提本(104)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，提請審議。

說 明：104 學年度第 2 學期工作計畫

(104 年 11 月至 105 年 7 月)

	項 目	工 作 說 明	辦 理 進 度
一、會務	(一)會議 1.會員大會 2.理監事會	召開 1 次 召開 2 次	配合校慶及歲末聯歡會 每半年召開 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 一年舉辦 2 次

決 議：照案通過。

提案三：提本(104)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，提請審議。

說 明：

一、經第 2 次理監事會議決議通過之預算表如下：

會 計 科 目		預 算 金 額
經常費	文具、郵資、茶葉及咖啡等	15,000
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

二、104 學年度預算編列時間已結束，本會 105 學年度的預算先編列如表。俟學校進行 105 學年度預算作業時，本會再編概算送人資處核列。

決 議：照案通過。

#### 肆、臨時動議

本會行政支援，經第 2 次理監事聯席會議紀錄會簽人資處，由職能福利組負責，並由組長擔任負責人員，惟會務雜項工作仍需協助辦理，擬繼續請教務處課務組黃祖楨小姐協助，已徵得鄭教務長及人資處同意。

#### 伍、散 會