

淡江大學退休同仁聯誼會第 3 屆第 5 次理監事聯席會紀錄

時間：民國 110 年 10 月 14 日(星期四)上午 10 時 30 分

地點：淡水校園守謙大樓 HC307 會議室

主席：馮朝剛理事長

紀錄：蔡宜君

列席指導：林雲山名譽理事長

出席：全體理事、監事及執行秘書(詳簽到單)

列席：行政組同仁(詳簽到單)

壹、主席報告

- 一、本人理事長任內，要特別感謝林名譽理事長的指導，以及各位理監事大力的支持，使本會的業務得以大力推展。今日召開的是退休同仁聯誼會第 3 屆第 5 次理監事聯席會會議。本人特別感謝人資處林宜男、人資長、樂蕙嵐組長及蔡宜君專員對本會行政工作大力的支持和協助，以及本會李琳執行秘書鼎力協助與服務，使得本會會務能很順暢的進行。
- 二、本會已於 110 年 4 月 10 日補召開第 3 屆第 1 次會員大會，並循例會後於化學館川堂舉辦會員餐會。這次餐會，要感謝張董事長及葛校長致贈 70 週年校慶製作的紀念酒，來做為餐會活動的摸彩獎項，特別有意義，也突顯了學校對退休同仁的關懷和重視，讓此次餐會特別的成功圓滿。

貳、林雲山名譽理事長致詞

- 一、理事長、各位理監事，大家早安！因為疫情的關係，大家都好久不見了。今天很高興知道，截至目前為止，110 學年度繳交退休同仁聯誼會會費的會員人數已高達 165 人，這數目甚至高於未有收費制度時參加退休同仁聯誼會的會員人數。由此可知，即使大家退休了，對於學校的活動還是很關注，很有向心力。
- 二、學校對於退休同仁的照顧與關心，大家都有所感受，每年繳交 300 元的會員費，其實不多，但這代表了退休同仁的心意，對學校有信心，願意付出一點力量。
- 三、祝今天的會議順利，大家身體健康，好好享受退休生活。

參、報告事項

一、上次會議決議案及指示事項執行情形

- (一)「淡江大學退休同仁聯誼會組織章程」第四條修正案。

執行情形：本案業經 110 年 5 月 28 日第 179 次行政會議通過，並於 110 年 6 月 18 日校秘字第 1100005133 號函公布。

- (二)本會 110 學年度經費預算表。

執行情形：本案業經 110 年 4 月 10 日第 3 屆第 1 次會員大會通過。

- (三)本會 110 學年度工作計畫事宜。

執行情形：本案業經 110 年 4 月 10 日第 3 屆第 1 次會員大會通過。

二、本會 110 年度會員人數為 165 位、繳交會費計 122,400 元，目前尚未有任何支用。

決 定：同意備查。

參、討論事項

提案一：建議理監事聯席會遴選規劃推薦理監事名單時，請提列工友代表，提請討論。

說 明：依退休同仁聯誼會第 3 屆第 1 次會員大會會議決議辦理。

決 議：通過，提列工友 1 名為理事候選人。

提案二：建議理監事會委員連任時宜有比例分配名額，提請討論。

說 明：依退休同仁聯誼會第 3 屆第 1 次會員大會會議決議辦理。

決 議：本案列入臨時動議案討論，擬修正「淡江大學退休同仁聯誼會組織章程」。

提案三：提請遴選推薦第 4 屆理、監事候選人名單案，提請討論。

說 明：

一、依據本會第四條組織章程規定：「理事會置理事九人、候補理事三人」，應提名理事 18 人。「監事會置監事三人、候補監事一人」，應提名監事 6 人。

二、理監事規劃推薦提名中，女性會員人選佔 1/3(即理事 6 名，監事 2 名)的名額。另規劃推薦工友 1 名為理事候選人名單。

三、推薦第 4 屆理、監事候選人名單詳附件。

決 議：通過。

提案四：配合學校歲末聯歡會當天早上 10 時召開第 3 屆第 2 次會員大會，會後是否援例於化學館川堂舉辦會員餐會，提請討論。

說 明：依據本會已編列 110 學年度會員大會預算辦理。

決 議：通過。

肆、臨時動議

動議案一：「淡江大學退休同仁聯誼會組織章程」第四條修正案。

說 明：

一、依退休同仁聯誼會第 3 屆第 1 次會員大會會議決議辦理。

二、「淡江大學退休同仁聯誼會組織章程」第四條修正草案條文對照表如下：
「淡江大學退休同仁聯誼會組織章程」第四條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第四條 本會組織如下： 一、置名譽理事長一人、	第四條 本會組織如下： 一、置名譽理事長一人、名	增訂理事及監事連任比例原則。

修正條文	現行條文	說明
<p>名譽副理事長二人。</p> <p>二、理事會置理事九人、候補理事三人，由會員大會選舉產生之；理事任期二年，連選得連任，<u>連任比例不得超過三分之二。</u></p> <p>理事會置理事長一人及副理事長一至二人，由理事互選之。理事長及副理事長任期二年，連選得連任一次。另置執行秘書一人，由理事長指派退休同仁擔任之。理事會每半年至少召開會議一次，經理事長認為有必要時，得召開臨時會議。</p> <p>三、監事會置監事三人、候補監事一人，由會員大會選舉產生之；監事任期二年，連選得連任，<u>連任比例不得超過三分之二。</u></p> <p>監事會置監事長一人，由監事互選之。監事長任期二年，連選得連任一次。</p> <p>監事會每半年至少召開會議一次，經監事長認為有必要時，得召開臨時會議。監事會與理事會以共同聯席會議方式舉行之。</p> <p>監事應監督本會業務之執行，並得隨時調查本會業務及財務狀況，查核簿冊文件，並得請求</p>	<p>譽副理事長二人。</p> <p>二、理事會置理事九人、候補理事三人，由會員大會選舉產生之；理事任期二年，連選得連任。理事會置理事長一人及副理事長一至二人，由理事互選之。理事長及副理事長任期二年，連選得連任一次。另置執行秘書一人，由理事長指派退休同仁擔任之。理事會每半年至少召開會議一次，經理事長認為有必要時，得召開臨時會議。</p> <p>三、監事會置監事三人、候補監事一人，由會員大會選舉產生之；監事任期二年，連選得連任。監事會置監事長一人，由監事互選之。監事長任期二年，連選得連任一次。</p> <p>監事會每半年至少召開會議一次，經監事長認為有必要時，得召開臨時會議。監事會與理事會以共同聯席會議方式舉行之。</p> <p>監事應監督本會業務之執行，並得隨時調查本會業務及財務狀況，查核簿冊文件，並得請求理事會或執行秘書提出報告。</p> <p>四、本會得視業務需要分組辦事，組置組長，由理</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>理事會或執行秘書提出報告。</p> <p>四、本會得視業務需要分組辦事，組置組長，由理事長提請理事會通過後聘任之。但行政組組長，由人力資源處指派之。</p>	<p>事長提請理事會通過後聘任之。但行政組組長，由人力資源處指派之。</p>	

決 議：通過。

動議案二：建議本會會員大會為參加之會員提供紀念品 1 份案。(林名譽理事長提)

說 明：為鼓勵與增加學校退休同仁參加退休同仁聯誼會之參與率。

決 議：通過，購買紀念品之經費由會費支應，每份預算額度300元內。

伍、主席結論(無)

陸、散會(12:00)

第4屆理、監事候選人推薦名單

理事推薦名單

推薦人	候選人推薦名單
馮朝剛 ¹	李 琳
謝幸珠*	黃德壽 ⁸
李 琳 ²	黃鴻珠 ⁹ 、林若雱 ¹⁰ 、李淑華 ¹¹
周新民 ³	梁光華 ¹²
羅運治 ⁴	黃玉 ¹³ (工友)
林光男*	吳錦全 ¹⁴
方紫泉 *	汪于渝 ¹⁵
沈景茂 ⁵	沈建和 ¹⁶
朱蓓茵 ⁶	郝蕙蘭 ¹⁷
王文竹 ⁷	宛 同 ¹⁸

* 表示不參選

監事推薦名單

推薦人	候選人推薦名單
王美蘭 ¹	陳乙美 ⁴
高棟梁 ²	吳錦波 ⁵
陳海鳴 ³	彭梓玲 ⁶