

淡江大學退休同仁聯誼會第 4 屆第 1 次理監事聯席會會議紀錄

時間：民國 111 年 6 月 2 日(星期四)下午 1 時

地點：淡水校園守謙大樓 HC307 穩懋廳會議室

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：全體理監事（詳簽到單）

列席：行政組同仁（詳簽到單）

壹、主席報告

- 一、感謝各位理監事的支持及厚愛，本人很榮幸繼續擔任本會第 4 屆理事長。首先，要特別感謝林名譽理事長，從退休同仁們自發性的成立退休人員聯誼會開始，在沒有任何資源及經費下，於過去十餘年來無怨無悔的全心投入本會事務，替我們聯誼會建立了良好的規模及制度。此外，在林名譽理事長的爭取及努力下，學校於 104 年開始將本會列入學校組織章程，正式成立「淡江大學退休人員聯誼會」，並於 109 年 5 月更名為「淡江大學退休同仁聯誼會」，使同仁在退休後，仍可得到學校良好的照顧及福祉。
- 二、本會仍持續敦聘前理事長林雲山教授為本會名譽理事長，這兩年來，林名譽理事長皆會全程參與本會每次召開的大小會議，給予我們許多指導及協助，真是非常感謝及感恩。
- 三、感謝各位退休同仁對學校活動的支持，尤其在學校 70 週年校慶時，退休同仁熱烈參加，使慶祝大會、校史館啟用典禮、趣味競賽及感恩餐會等各項活動都能圓滿成功，尤其是感恩餐會 5 桌 50 人，全員到齊，實屬不易，可見退休同仁對學校的向心力還是非常強大。
- 四、本會第 3 屆第 1 次會員大會因疫情關係，延後至 110 年 4 月 10 日補召開，並循例會後於化學館川堂舉辦會員餐會。那次餐會，退休同仁歡聚一堂，氣氛溫馨熱鬧，尤其感謝張董事長及葛校長致贈 70 週年校慶製作的紀念酒，做為餐會活動的摸彩獎項，特別有意義，也讓餐會特別的圓滿與成功。
- 五、這兩年來，又因 COVID-19 疫情的影響，本會的會員大會及許多預訂要舉辦的活動皆取消或停擺，使本會各位工作同仁皆十分辛勞與無奈。例如，本會分別於 1 月底及 4 月中旬籌備 2 次召開第 4 屆第 1 次會員大會的心血付諸東流，每次寄發紙本通知退休同仁的信件成本也所費不貲，所幸，本會李琳執行秘書鼎力協助與服務，使得本會每次規劃的會務，最後皆能很順暢的進行，真的非常感謝李琳執行秘書，也是現任的理事。總之，希望大家都能平安健康。
- 六、本會業務除主要由人力資源處負責辦理外，諸多退休同仁之協調庶務，皆委請品質保證稽核處黃祖楨專員協助辦理，黃專員多年來為本會退休同仁服務任勞任怨、辛勤付出，實精神可嘉。在此本人要再次特別感謝人力資源處樂蕙嵐組長及蔡宜君專員對本會盡心盡力的服務與協助。

七、本人在淡江服務近 35 年，本次擔任本屆理事長是最後 1 次擔任學校組織主管職務，依本會組織章程原規定，理事長連選得連任，但基於本會人才濟濟及世代輪替的因素，本人已於 110 年推動本會組織章程的修訂，讓理事長的任期改為連選得連任一次，希望本會能一直有新血的加入與領導，讓本會能永續成長，持續提供退休同仁完備的照顧。

貳、報告事項

一、上次會議決議案及指示事項執行情形

(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。

執行情形：通過，提列工友 1 名為理事候選人。

(二)建議理監事會委員連任時宜有比例分配名額。

執行情形：列入臨時動議案討論，配合修正「淡江大學退休同仁聯誼會組織章程」。

(三)提請遴選推薦第 4 屆理、監事候選人名單案。

執行情形：通過。

(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。

執行情形：通過。惟因疫情嚴峻，大會及會餐皆取消並延後於適當時間再舉辦。

(五)建議本會會員大會為參加之會員提供紀念品 1 份案。

執行情形：通過，已購置茶杯組當作會員紀念品。

決 定：第二項提送會員大會討論，其餘同意備查。

二、第 4 屆通訊選舉理監事信函，寄出 238 份、收回 157 份。開票作業事務會議已於 111 年 5 月 17 日(星期二)上午 10 時 30 分至 12 時 30 分，假淡水校園化學館 C308 會議室完成開票作業，開票過程錄音錄影留存備查(選票統計如附件 1、2)。

理事當選九名(依票數排序)：馮朝剛(142 票)、李 琳(133 票)、羅運治(115 票)、周新民(109 票)、黃鴻珠(109 票)、沈景茂(86 票)、汪于渝(82 票)、李淑華(78 票)、宛 同(77 票)。

理事候補三名：梁光華(62 票)、朱蓓茵(58 票)、郝蕙蘭(51 票)。

監事當選三名(依票數排序)：王美蘭(103 票)、彭梓玲(91 票)、陳海鳴(85 票)。

監事候補一名：高棟梁(79 票)。

三、110 學年度本會經費為 17 萬元整，111 學年度預算俟校務會議審議後，6 月下旬

才確定金額。

四、依本會組織章程第四條規定：本會置執行秘書一人，由理事長指派退休同仁擔任之。本會執行秘書事宜，仍委請退休同仁李琳理事繼續擔任執行秘書職務。

參、討論事項

提案一：本會 111 學年度工作計畫事宜，提請討論。

說 明：本會 111 學年度工作計畫表如下：

淡江大學退休同仁聯誼會 111 學年度工作計畫表

類別	項目	工作說明	時程
行政業務	會員大會	召開1次	每學年配合學校歲末聯歡會召開1次
	理監事聯席會	召開2次	每半年至少召開1次
活動業務	聯誼活動	返校懷舊之旅及參觀校史館暨張創辦人紀念館	1學期1-2次
		每年舉辦：	
		1. 旅遊活動	
		2. 專題演講	擬邀請專家學者進行專題演講，1年舉辦2次。 (本校演講鐘點費支給標準：外聘學者專家支給上限 2,000元/節；本校專兼任教師及職員支給上限 1,000元/節。)
		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	

決 議：通過。

提案二：本屆同仁聯誼活動應如何辦理，請各位提供寶貴意見。

說 明：本會第三屆期間遭逢新冠疫情嚴峻，致使同仁的聯誼活動無法順利進行，如今又有 Omicron 病毒肆虐，確診人數節節攀升，群聚與會餐均屬不宜，應如何回饋會員，請各位提供寶貴的意見。

決 議：授權馮朝剛理事長、王美蘭監事長及李琳理事暨執行秘書共同決定回饋方式。

肆、臨時動議(無)

伍、主席結論(無)

陸、散會(14:00)