

淡江大學退休同仁聯誼會第 3 屆第 4 次理監事聯席會紀錄

時間：民國 110 年 1 月 12 日(星期四)上午 10 時 30 分

地點：淡水校園化學館 C308 會議室

主席：馮朝剛理事長

紀錄：蔡宜君

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、感謝各位理監事對 70 週年校慶相關事務提供大力的協助，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動員，尤其是感恩餐會 5 桌 50 人，全員到齊，實屬不易，非常感謝。
- 二、今日會議有三項提案，請各位理監事踴躍提出相關意見。

貳、報告事項

一、上次會議決議案及指示事項執行情形

- (一)本校 70 週年校慶祝慶大會及校慶感恩餐會，如何邀請退休同仁參加案。

執行情形：已由理事長發函、理事及監事邀請退休同仁，計有 20 多位退休同仁出席慶祝大會及下午校史館暨張建邦創辦人紀念館揭幕式，晚間感恩餐會有 50 位退休同仁參加歡聚一堂，氣氛溫馨熱鬧。

- (二)擬印製本會專用信紙、信封案。

執行情形：由慈惠庇護工場完成格式定稿、天魁專業影印店印製完成。

- (三)擬配合學校 109 年度歲末聯歡會，將於當天早上 10 時召開第 3 屆第 1 次會員大會，會後是否援例於化館川堂舉辦會員餐會案。

執行情形：已寄發會員大會開會通知並邀請退休同仁參加會後餐會。

- (四)退休同仁是否組隊報名參加 70 週年校慶舞蹈相關活動案。

執行情形：由退休同仁組一隊 7 人參加校慶大會團舞及樂齡運動會。

決 定：同意備查。

參、討論事項

提案一：「淡江大學退休同仁聯誼會組織章程」第四條修正草案，提請討論。(馮朝剛理事長提)。

說 明：

- 一、本會人才濟濟，為永續經營發展，使更多退休同仁參與理監事會，並提高退休同仁之向心力，爰增訂理事長、副理事長及監事長之任期。
- 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
<p>第四條 本會組織如下：</p> <p>一、置名譽理事長一人、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。理事會置理事長一人及副理事長一至二人，由理事互選之。<u>理事長及副理事長任期二年，連選得連任一次。</u>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。<u>監事長任期二年，連選得連任一次。</u>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。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</p>	<p>第四條 本會組織如下：</p> <p>一、置名譽理事長一人、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。理事會置理事長一人及副理事長一至二人，由理事互選之。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。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</p>	<p>增訂理事長、副理事長及監事長之任期。</p>

修正條文	現行條文	說明
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。	之。	

決 議：通過。

提案二：編列本會 110 學年度經費預算表，提請討論。

說 明：

- 一、109 學年度本會經費預算為 17 萬元整。
- 二、本校退休人數逐年增加，目前本校退休人數約有 625 人(統計至 110 年 1 月 31 日止)。
- 三、本會 109 學年度會員人數為 216 人(統計至 110 年 1 月 15 日止)。
- 四、本會 110 學年度經費預算表如下：

淡江大學退休同仁聯誼會 110 學年度經費預算表

會計科目	預算經費	說 明
經常費	5,000	文具、郵資、茶葉及咖啡等
活動費(含理監事聯席會)	20,000	含旅遊活動補助
病患慰問金	10,000	
年度會員大會	160,000	餐敘費用
專題演講	5,000	
合計	200,000	

決 議：通過。

提案三：本會 110 學年度工作計畫事宜，提請討論。

說 明：本會 110 學年度工作計畫表如下：

淡江大學退休同仁聯誼會 110 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 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。)
--	--	--	---

決 議：通過。

肆、臨時動議(無)

伍、主席結論(無)

陸、散會(13:00)