

# 淡江大學退休同仁聯誼會第3屆理監事聯席會臨時會議紀錄

時間：民國109年5月27日(星期三)上午10時30分

地點：淡水校園化學館C308會議室

主席：第1、2屆林雲山理事長

紀錄：蔡宜君

出席：全體理事及監事(詳簽到單)

列席：人力資源處人資長及相關同仁(詳簽到單)

## 壹、主席報告

林人資長、各位第3屆新任的理監事，大家好。首先，先要恭賀各位新當選的理事及監事，而我承蒙林人資長的好意及請託，請我來擔任本次重新選舉新理事長會議的主席，其實本會議應於幾個月前就召開，但因為嚴重特殊傳染性肺炎疫情的影響，直到疫情緩和的今日才召開。今天會議的召開，主要是因為趙前校長不願意接受第3屆理事長這個新職務，所以今天的首要任務是要重新選舉新的理事長。今天出席的理事共有6位，3位理事請假，請假的理事有1位填寫了委託書請周新民理事代理，因此，本會議已有超過全數9位理事的半數理事出席，可以開會並投票。另外，因為趙榮耀理事也不接受理事的職位，因此由後補理事第一位的王文竹教授遞補，我們歡迎他。我們現在可以開始會議的進行，謝謝！

## 貳、人力資源處人資長報告

林前理事長、各位理監事，大家好！

今天的會議主要是改選本會第3屆理事長，緣由是因為於本會第3屆第1次理監事聯席會已獲各位理事推舉為理事長的趙榮耀理事，無意願接任理事及理事長的職務。我2次致電趙榮耀前校長表示請他接任之意，但趙前校長表達因離開學校已久，且個人退休生涯規劃並無將此聯誼會事務列入計畫中，因此仍堅持不擔任理事長，也請辭理事職務。而我也已向校長報告此事，校長也同意並尊重趙前校長的意願。另外，因本會組織並不像政府機構的體制那樣嚴謹，需要書面的請辭函，若各位理監事也同意，我們今天就以趙前校長口頭說明不就任理事長之故，重新選舉本會理事長，以上報告，謝謝！

## 參、報告事項

上次會議決議案及指示事項執行情形

### (一)會議決議案執行情形

1、選舉本會第3屆理、監事長，提請討論。

執行情形：已辦理完成。

2、「淡江大學退休人員聯誼會」更名為「淡江大學退休同仁聯誼會」。

執行情形：已辦理完成。

決定：同意備查。

### (二)指示事項執行情形(無)

#### 肆、討論事項

提 案：重新選舉本會第 3 屆理事長及副理事長，提請討論。

說 明：

- 一、業經人力資源處與趙榮耀理事連繫，趙理事表達無意願擔任理事及理事長。
- 二、為使本會會務順利推行，已依票數由後補理事王文竹教授遞補，並請與會理事重新推舉理事長及副理事長。
- 三、選舉採投票方式，由出席理事相互推選，每人可圈選 1 名，得票數最高者當選。

決 議：

- 一、第 3 屆理事 9 人，出席理事 7 人(1 人兼代理人)。
- 二、統計得票情形：
  - (1)理事長：馮朝剛理事 6 票，周新民理事 1 票。
  - (1)副理事長：謝幸珠理事 6 票，朱蓓茵理事 1 票。
- 三、通過，由馮朝剛理事當選理事長及謝幸珠理事當選副理事長。(選票統計表詳附件)

#### 伍、臨時動議(無)

#### 陸、主席結論

恭喜馮朝剛理事及謝幸珠理事分別當選第 3 屆退休同仁聯誼會理事長及副理事長，今天會議圓滿結束，謝謝大家！

#### 柒、散會(上午 10 時 45 分)