

淡江大學退休同仁聯誼會第3屆第1次會員大會會議紀錄

時間：中華民國110年4月10日(星期六)上午10時30分

地點：淡水校園傳播館 Q306室

主席：馮朝剛理事長

紀錄：李琳執行秘書

列席指導：林雲山名譽理事長、林宜男人資長

出席：全體會員(詳簽到單)

壹、主席報告

林名譽理事長、林人資長、本會理監事及各位會員大家好，2020年由於疫情關係，本會整年無法舉辦活動，而第三屆會員大會及餐敘也因為配合學校停辦歲末聯歡會而延後，深感遺憾與抱歉！目前疫情趨緩、特召開本屆第一次會員大會。日後將再規劃旅遊活動，讓大家一起走出戶外郊遊。

本會在林名譽理事長、歷屆理監事與會員共同努力，以及本校張董事長、葛校長與各級長官大力支持下，會務運作順暢圓滿。本人去年五月經本會理監事聯席會推選為理事長，今後將竭力為同仁們服務並謀取福祉。

本校七十週年校慶期間各項活動，承蒙退休同仁熱情參與共襄盛舉，本人特表衷心的感謝。

貳、頒發名譽理事長聘書

聘任本校榮譽教授林雲山博士為本會名譽理事長。

說明：為使本會經驗傳承及指導會務之運作，經本屆第三次理監事聯席會通過敦聘本會前任理事長、淡江大學榮譽教授林雲山博士為本會名譽理事長。

參、列席指導致詞

林宜男人資長：

理事長、名譽理事長以及各位前輩，大家早！很高興能參加此次的盛會。退休同仁聯誼會的預算編列在人力資源處，依貴會組織章程第四條第四款規定，行政組組長由人力資源處指派之。因此，貴會的行政組成員由樂蕙嵐組長及蔡宜君專員為大家服務。由於少子化的衝擊，本校學生人數逐年遞減，但淡江依舊屹立不搖，可預期的有兩種人數必然成長，畢業生及退休同仁。所以退休同仁聯誼會是學校非常重視的一個組織，大家可以藉由會員大會、旅遊、聚餐等活動以增進彼此的情誼，進而凝聚對學校的向心力。學校剛邁過70週年，相信學校的經營必能長長久久。目前學校舉辦了許多樂齡活動，希望各位長輩同仁能參加，進而與社區連結互動。

林雲山名譽理事長：

大家早！最近學校有三位退休同仁：陳雅鴻前校長、陳治欣前工學院長及日文系林丕雄教授先後辭世，令人不勝嗟唏！感謝馮理事長用心良苦希望大家身體健康，本人特別根據報導提出長壽養生的五個要件提醒大家：

1. 多喝水：每天至少要喝3~5公升的水，可藉以排毒。
2. 睡眠足：這是最好最大的福氣，每天要睡足7~8小時。
3. 多運動：年長者最好的運動是走路散步，平均每週至少三次，每次約30分鐘。
4. 唱歌：退休同仁也可以校內參加合唱團，或到各縣市區里的老人俱樂部高歌歡唱，讓心情更好。
5. 群組活動：彼此要常常出門走動、聚會喝茶聊天，亦藉以促進體內運動；在淡水有些同仁每兩週都會聚餐小酌，但酒須少喝以聚為主，才不會傷身。
希望藉由以上五點祝福大家保持身體健康，精神愉快。

肆、報告事項

一、上次會議決議案執行情形

(一) 選舉本會第三屆理監事：

理事當選9名(依票數排序)：

馮朝剛(91票)、周新民(88票)、林光男(70票)、趙榮耀(68票)、沈景茂(59票)、方紫泉(56票)、羅運治(48票)、朱蓓茵(48票)、謝幸珠(47票)

候補3名：王文竹(44票)、紀榮昌(42票)、胡宜仁(42票)

監事當選3名(依票數排序)：王美蘭(92票)、吳玉麗(61票)、高棟梁(54票)

候補1名：陳海鳴(53票)

其中理事當選人趙榮耀及監事當選人吳玉麗辭聘，已依序由候補第1名遞補：王文竹為理事、陳海鳴為監事。

另外，聘李琳為本會執行秘書。

(二) 通過編列本會109學年度(109年8月至110年7月)經費預算表暨編列本會109學年度(109年8月至110年7月)工作計畫。

(三) 通過本會會員會費每年繳交300元案，已於109年6月20日寄發所有會員入會通知。

(四) 本會名稱由「淡江大學退休人員聯誼會」改為「淡江大學退休同仁聯誼會」案，已於109年5月1日淡江大學第172次行政會議通過，並於109年5月18日校秘字第1090003864號函公布。

(五) 建議理監事聯席會遴選規劃推薦理監事名單時，亦需提列工友代表案，請下屆理監事會留意規劃。

二、會務報告

(一) 本會會員人數，截至110年4月6日止，總計235人繳交會費，會費收入為70,500元，全部款項儲存於郵局帳戶內。

(二) 本校七十週年校慶各項活動：有20多位退休同仁出席上午慶祝大會、下午校史館暨張建邦創辦人紀念館揭幕式也有20多位退休同仁參與，晚間感恩餐會有五十位退休同仁參加歡聚一堂，氣氛溫馨熱鬧。

(三) 歡迎退休同仁擔任本校校史館暨張創辦人紀念館義工及解說員。

- (四)自109學年度第2學期起，每次預計邀約10位左右退休同仁返校懷舊之旅及參觀校史館暨張創辦人紀念館，並由理事長於中午陪同簡餐招待敘舊。
- (五)第3屆第1次會員大會後，於化館川堂舉辦會員餐會。

伍、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，提請追認。
(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。</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。 <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。</p> <p>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。</p> <p>監事會置監事長一</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。</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。另置執行秘書一人，由理事長指派退休同仁擔任之。</p> <p>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。</p> <p>監事會置監事長一人，由監事互選之。</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</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
<p>人，由監事互選之。<u>監事長任期二年，連選得連任一次。</u></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。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，由人力資源處指派之。</p>	<p>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>	

三、由於疫情影響並為爭取處理時效，本案業經110年1月12日理監事會議及110年3月24日人力資源處第5次處務會議通過。

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、108學年度本會經費核定為18萬元整，109學年度核定經費縮減為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235人(統計至110年4月6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(含合理監事聯席會)	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	

五、本案業經110年1月12日理監事聯席會議通過。
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：

一、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	會員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1-2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。)

二、本案業經110年1月12日理監事聯席會議通過。
決議：通過。

伍、臨時動議

動議案：建議理監事會委員連任時宜有比例分配名額。(高惠春教授提)

決議：請於下次理監事聯席會議中討論。

陸、主席結論

謝謝林校長的金玉良言，惠賜寶貴的養生經驗。本人認識林校長三十多年，記得期間有一次與林校長出國開會，林校長每天早起都做運動，甚至能彎腰雙手著地，令人敬佩！在此本人要特別表揚鄭傳傑組長，每天早晨都會在校園裡拔草整地，既與學校互動連結，又能鍛鍊身體，希望各位退休同仁也能常回到校園走走，呼吸新鮮的空氣，必能有益健康；另外，本人還要介紹一位高齡的同仁尹士宗先生，目前已經106歲，身體依然健康硬朗，精神充

沛，每次的會議、活動他都來參加，精神可嘉。最後，祝福大家身體健康，精神愉快！

柒、散會（上午11時30分）