

淡江大學退休同仁聯誼會第4屆第1次會員大會會議紀錄

時間：中華民國112年1月18日(星期三)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：蔡宜君專員

列席指導：林宜男人資長

出席：全體會員(詳簽到單)

壹、主席報告

- 一、林人資長、李執行秘書、本會理監事及各位會員大家好。今天是我最高興的一天，因天氣寒冷，大家仍然出席踴躍，風雨故人來，看到各位退休同仁都身體健康，精神愉快，真是令人感到欣慰，我希望我們退休同仁聯誼會每年舉辦的活動，大家都盡可能來參加。
- 二、這一年來，感謝李執行秘書及人資處承辦同仁給我們退休同仁聯誼會很多的幫助，每次舉辦的活動，都是需要花很多心思去辦理，例如像是今天各位收到的 T 恤及手提袋，是我們開了好多次會議，設計圖一改再改，希望能給大家一個新年的禮物，並且趁此機會向各位會員對退休同仁聯誼會的支持表達衷心的感谢。

貳、列席指導致詞

- 一、馮理事長、周副理事長、李執行秘書以及各位前輩，大家好。謝謝大家在這麼冷的天氣，還願意回到學校參與今天的會議及活動。今年是我擔任人資長的第五年，因去年疫情關係導致退休同仁聯誼會的會員大會停辦 1 次，所以這是我第四次參加退休同仁聯誼會的會員大會。很高興每年都可以看到各位退休同仁身體健康，也希望各位退休同仁能夠多回來學校參加各項活動。
- 二、退休同仁聯誼會在馮理事長的領導下，業務蒸蒸日上，並舉辦了很多活動，為大家爭取了很多的福利。目前學校整體的建設基本上是非常完善，例如於瀛苑落成的校史館暨張建邦創辦人紀念館（一樓成立校史館，二樓為紀念館），簡稱校史館，是屬於校園非常漂亮的一區。另外，學校也有兩個不錯的餐廳：古今中外咖啡餐廳及 QP Terrace 覺軒會館，歡迎各位退休同仁常常回來校園走走逛逛，欣賞美麗的校園。
- 三、我跟馮理事長的結緣是我擔任國企系系主任，而馮理事長擔任學術副校長的時候，記得有一次在辦理浙江大學學生交流事務的時候，那時貴為學術副校長的馮理事長，竟然在下大雨的颱風天，幫學生準備所需的棉被及盥洗用品，真是令人非常感動。那些年在馮學術副校長的領導及指導下，我個人的眼界及經歷也增長很多。
- 四、本校這些年在葛校長領導下，各項校務都有蓬勃的發展，且學生註冊率皆屢創新高，雖然於去年遭遇到招生缺額 1,037 人始料未及的打擊，但是我們在經過今年的反思與調整後，相信學校明年註冊率應該會大幅的成長。其實在少子化趨勢的大環境下，很多學校確實都遇到了相當的困難。我們學校算是個大學校，學生人數最高峰的時候約有 2 萬 8,000 多人，現在我們的學生人數約維持在 2 萬 3,000 多人左右。到 117 學年度生肖虎年的學生就讀大學時，預估我們學校學生人數會落在 1 萬 6,000 人至 1 萬 8,000 人左右。但大家也不用太擔心，相較於優久大學如逢甲、中

原及東吳等大學，其現在的學生人數皆少於 1 萬 8,000 人。不過這些學校目前仍然經營的很好，相信我們淡江到那時候，即使學生人數下降，學校還是可以經營運行的很順利。

五、近年來，學校一直在強調「AI+SDGs= ∞ 」，推動「數位轉型」及「永續發展」為校務重點工作，學校各單位執行的各項業務都需要跟 SDGs 永續發展目標產生連結。此外，學校也成立了 AI 創智學院及永續發展與社會創新中心，並持續執行 USR 大學社會責任實踐計畫及節能減碳的議題，AI+SDGs= ∞ 是我們努力的目標，要達到無限大，就代表我們要一直努力下去。

六、蘭陽校園也正積極地進行轉型，即將於 112 學年度增設「精準健康學院」，包含「高齡健康管理學研究所」及「智慧照護產業學研究所」，雖然目前「智慧照護產業學研究所」在教育部是處於緩議階段，但學校仍努力依教育部審查委員建議修正及補強的意見來修訂計畫報告書，希望能夠把這個研究所儘快建置起來，屆時此研究所成立後，計劃與宜蘭羅東醫院進行相關合作，期許蘭陽校園可以往長照的方式去運行，進而活化整個校園。在此，非常感謝各位前輩對學校多年來的奉獻，讓淡江奠定了良好基礎，做為晚輩的我們，會以此良好基礎，繼續傳承並永續地發展下去，謝謝！

參、報告事項

一、上次會議決議案執行情形

(一)「淡江大學退休同仁聯誼會組織章程」第四條修正草案。

執行情形：通過。

(二)建議理監事會委員連任時宜有比例分配名額。

執行情形：於第3屆理監事聯席會議中討論修改後提交會員大會。

二、會務報告

(一)本會會員人數，截至112年1月12日止，總計259人繳交會費，會費收入為77,700元，全部款項儲存於郵局帳戶內。

(二)第4屆選舉理監事因疫情改為通訊選舉辦理，寄出238份信函、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。

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)111年11月3日舉辦退休同仁返校懷舊之旅及參觀校史館暨張創辦人紀念館，共有20人報名參加，並由張董事長親自接見、馮理事長於中午陪同簡餐招待敘舊。

(四)第4屆第1次會員大會後，於化館川堂舉辦會員餐會。

(五)為因應少紙化政策，日後本會各項通知均採用E-Mail通知。有關E-Mail手機裝

置，另列專題報告說明。

決 定：同意備查。

肆、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。

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、名譽副理事長二人。 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>。 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。 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>。 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	第四條 本會組織如下： 一、置名譽理事長一人、名譽副理事長二人。 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。 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。 監事會每半年至少召	增訂理事及監事連任比例原則。

修正條文	現行條文	說明
連任一次。 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。 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。	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。 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。	

決 議：通過。

提案二：本會 112 學年度工作計畫事宜，提請討論。

說 明：本會112 學年度工作計畫表如下：

淡江大學退休同仁聯誼會112 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。)

決 議：通過。

提案三：編列本會112學年度經費預算表，提請討論。

說 明：本會112學年度經費預算表如下：

淡江大學退休同仁聯誼會112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。

伍、臨時動議(無)

陸、專題報告

E-Mail在手機上的裝置及使用：資訊處網路管理組張維廷組長報告（詳附件）。

柒、散會（上午11時30分）