

# 淡江大學退休同仁聯誼會第5屆第2次理監事聯席會會議紀錄

時間：民國 113 年 10 月 7 日(星期一)上午 11 時至下午 12 時 30 分

地點：淡江大學淡水校園 HC306 永光廳

主席：宛 同理事長

紀錄：吳俊緯

列席指導：林雲山名譽理事長、馮朝剛名譽副理事長

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、林名譽理事長、馮名譽副理事長及各位理監事早上好，原訂 10 月 3 日舉行之會議，因颱風因素，只能改期至今日召開，感謝各位理監事的體諒。
- 二、明年適逢 75 週年校慶，會有一個盛大的慶祝活動，今年大概會為了慶祝明年校慶活動，而做一些準備；另外，今年春季旅遊沒有舉辦成功，故現在需努力思考，需要用什麼方式繼續舉辦下去，以利凝聚退休同仁之向心力。

## 貳、報告事項

### 一、上次會議決議案及指示事項執行情形

(一) 本會 113 學年度工作計畫案。

**執行情形**：通過。

(二) 辦理 113 年度春季旅遊活動事宜。

**執行情形**：因報名人數不足停辦此項活動。

(三) 擬請聘任前理事長馮朝剛教授為本會名譽副理事長案。

**執行情形**：通過。

(四) 為回饋本會會員及增進向心力，擬購置印有淡江大學 Logo 之 T-shirt 贈送全體會員案。

**執行情形**：已購入 320 件短袖運動衫，於明年會員大會時贈送會員同仁。

**決定**：同意備查。

## 參、討論事項

提案一：擬編列本會 113 學年度經費預算表，提請討論。

說明：

- 一、113 學年度本會經費預算為 16 萬元整。
- 二、本會 113 學年度會員人數為 197 人(統計至 113 年 10 月 7 日止)。
- 三、本會 113 學年度經費預算表如下：

淡江大學退休同仁聯誼會 113 學年度經費預算表

會計科目	預算經費	說明
經常費	2,000	文具、郵資、茶葉及咖啡等
活動費(合理監事聯席會)	10,000	含旅遊活動補助

病患慰問金	3,000	
年度會員大會	140,000	餐敘費用
專題演講	5,000	
合計	160,000	

決議：照案通過。

提案二：擬配合學校歲末聯歡會當天早上10時召開第5屆第1次會員大會，會後是否援例於鍾靈化學館中堂舉辦會員餐會，提請討論。

說明：依據本會已編列 113 學年度會員大會預算辦理。

決議：照案通過。

提案三：擬辦理113學年度本校74週年校慶活動相關事宜，提請討論。

說明：

- 一、11月2日（週六）適逢本校74週年校慶，本年度的秋季旅遊擬以邀請退休同仁返校參加校慶活動方式進行。
- 二、當日本聯誼會活動時間以配合校慶慶祝流程為主。檢附本校創校74週年校慶各項慶祝活動一覽表，請詳附件一。
- 三、活動草案如下：

時間	活動內容
09:00-09:30	相見歡（化學館 C308 會議室）
09:30-10:30	參觀校史館暨張建邦創辦人紀念館(由專人導覽)
10:30-11:30	參觀蘭花展及校園巡禮
11:30-13:00	午餐/敘舊(化學館 C308 會議室)
13:00 起	自由活動時間

決議：照案通過。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（12:30）