

淡江大學退休同仁聯誼會第5屆第4次理監事聯席會會議紀錄

時間：民國 114 年 9 月 22 日(星期一)上午 10 時至下午 12 時 15 分

地點：淡江大學淡水校園 C308 會議室

主席：宛 同理事長

紀錄：吳俊緯

列席指導：林雲山名譽理事長、張正興人資長

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、感謝各位理監事及林前校長，今天是本會第 5 屆第 4 次理監事聯席會，距離上次會議已將近半年，也意味著本屆(第 5 屆)任期即將屆滿。回顧過去半年，我們共同推動了多項工作，包括 4 月底舉辦春季旅遊活動、6 月底完成本會網頁更新等；由於今年暑期天氣酷熱，7、8 月則暫未安排聯誼活動。
- 二、今日會議別具意義，本人記得林前校長即將迎來 96 歲華誕，我們特別選在生日前夕召開本次會議，並於會後舉辦餐敘，與大家一同歡慶林校長高壽。
- 三、本次會議有非常多的議題需要討論，除討論下一年度的工作計畫外，最重要的事項是推選下一屆理監事候選人，敬請各位理監事踴躍提名。至於會務與經費相關報告，將由執行秘書彭梓玲與業務承辦人吳俊緯向各位說明，謝謝。

貳、名譽理事長致詞

- 一、宛理事長、張人資長以及各位理監事，大家好。每次參與理監事會議，都深感事務繁多，尤其本屆理監事籌劃了許多提案，對本會同仁而言幫助良多。
- 二、當前正值招生困難時期，本會會員人數卻仍持續增加。雖然學校的新生人數逐年減少，但學校仍願意支持並補助我們經費，甚至有所提升，這正是因為肯定退休同仁的付出與情感連結，都是對本校極為珍貴的無形貢獻。希望各位同仁能體會，不僅是我們愛護學校，學校同樣也愛護著我們。
- 三、今年特別不同，在宛理事長的帶領下，本會推動了許多有意義的項目，讓人深感必要且珍貴。期盼本會能進一步凝聚情誼，並持續為學校盡一份心力。最後，誠摯感謝各位的支持與關懷。

參、報告事項

- 一、上次會議決議案及指示事項執行情形

(一) 擬編列本會114學年度經費需求預算表。

執行情形：通過。

(二) 擬辦理114年度春季旅遊活動事宜。

執行情形：已於114年4月28日(星期一)辦理春季旅遊活動。

(三) 本屆退休同仁聯誼會Line群組使用規範。

執行情形：由理監事與業務承辦人，定期檢視及維護群組發文。

(四) 擬提升退休同仁聯誼會網站之園地發表率。

執行情形：因本會網頁過於老舊，維護不易，已於114年6月23日更新為i-web2.0網頁，並新增「懷舊園地」連結區塊。

(五) 擬鼓勵退休同仁在手機設定「淡江大學校級電子系統信箱(o365)」功能並順利使用。

執行情形：通過。

決定：同意備查。

肆、討論事項

提案一：本會114學年度工作計畫事宜，提請討論。

說明：本會114學年度工作計畫表如下：

淡江大學退休同仁聯誼會114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	每學年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 5. 教職員工體適能促進班(體育處主辦，女教職員聯誼會及衛生保健組合辦) 6. 女教職員聯誼會活動	擬邀請專家學者進行專題演講，每學年舉辦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；本校專任教師及職員支給上限1,000元/節。)

決議：照案通過。

提案二：擬編列本會114學年度經費預算表，提請討論。。

說明：

- 一、114學年度本會經費預算為 17 萬元整。
- 二、本會 114學年度會員人數為226人(統計至 114年 9 月17日止)。
- 三、本會 114學年度經費預算表如下：

淡江大學退休同仁聯誼會 114 學年度經費預算表

會計科目	預算經費	說明
經常費	3,000	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	150,000	餐敘費用
專題演講	4,000	
合計	170,000	

決議：照案通過。

提案三：擬提請遴選推薦第6屆理、監事候選人名單案。

說明：

- 一、依據本會第四條組織章程規定：「理事會置理事九人、候補理事三人」，應提名理事18人。理事任期二年，連選得連任，連任比例不得超過三分之二。「監事會置監事三人、候補監事一人」，應提名監事6人。監事任期二年，連選得連任，連任比例不得超過三分之二。
- 二、理監事規劃推薦提名中，女性會員人選佔1/3(即理事6名，監事2名)的名額。另規劃推薦工友1名為理事候選人名單。
- 三、推薦第6屆理、監事候選人名單詳附件1。

決議：修正後通過。

提案四：擬配合本校115年2月4日歲末聯歡會當日上午10時召開第5屆第2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114學年度會員大會預算辦理。

決議：照案通過。

提案五：擬辦理114學年度本校75週年校慶活動相關事宜，提請討論。

說明：

- 一、11月8日(週六)適逢本校75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75週年校慶各項慶祝活動一覽表，請詳附件2。
- 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
11:30-13:50	午餐/敘舊(化學館 C308 會議室)
13:50 起	自由活動時間，建議行程如下： 海報街-食在永續市集(10:00-16:00) 書卷廣場-草地音樂會(10:00-16:00)

	操場-校慶運動大會(10:20-18:00) 淡水校園、校史館-校友校園導覽活動(14:00-17:00)
--	--

決議：修正後通過。

伍、臨時動議

動議案：為回饋本會會員及增進向心力，擬購置紀念品，於會員大會時贈送全體會員，提請討論。

說明：

- 一、適逢本校 75 週年校慶，學校製作一批印有 75 週年校慶 Logo 之手機掛繩 (樣式詳附件 3，亦可掛名牌使用)，校長將致贈全校教職員。本會擬請 75 週年校慶籌備委員會公關文宣組，以同優惠價格製作 300 件，每件 55.02 元(含稅)，開放本會認購，並將致贈本會 114 學年度會員每人一件。
- 二、本校員工福利委員會 (以下簡稱員福會) 於 113 學年度第 2 學期致贈全校教職員工每人一雙印有淡江大學 Logo 之襪子 (樣式詳附件 3)。經與廠商聯繫，願意以同優惠價格製作 300 雙，每雙 42 元(含稅)，開放本會認購，並將致贈本會 114 學年度會員每人一雙。
- 三、經費擬由會員會費收入支出。

決議：通過，本會擬認購 300 件手機掛繩及 300 雙襪子，共計 29,106 元，由會費收入支出，於 115 年 2 月 4 日歲末聯歡會當日致贈予會員大會之全體會員。

陸、散會 (12時15分)

第 6 屆理事候選人推薦名單

名單	推薦者
王文竹 ¹	宛 同(不續任)
莊金桃 ²	
周宗賢 ³	
蕭淑芬 ⁴	
祝錫智 ⁵	
方紫泉 ⁶	汪于渝 ⁷
王正賢 ⁸	李淑華(不續任)
張寶愛 ⁹	江夙冠 ¹⁰
劉艾華 ¹¹	梁光華(不續任)
王桂枝 ¹²	曾瑞光 ¹³
陳漢桂 ¹⁴	
趙玉華 ¹⁵	朱蓓茵(不續任)
曾振遠 ¹⁶	張興星(不續任)
李麗君 ¹⁷	王曼莎 ¹⁸

註：依據退休同仁聯誼會組織章程第四條組織章程規定：「理事會置理事九人、候補理事三人」，應提名理事 18 人。

第 6 屆監事候選人推薦名單

名單	推薦者
吳錦全 ¹	陳海鳴(不續任)
高棟梁 ²	
林麗月 ³	彭梓玲(不續任)
吳寬 ⁴	
王慰慈 ⁵	李靜之(不續任)
吳郁章 ⁶	

註：依據退休同仁聯誼會組織章程第四條組織章程規定：「監事會置監事三人、候補監事一人」，應提名監事 6 人。

淡江大學75週年校慶重點活動一覽表(草案)
參考期間：114年11月1日(星期日)至8日(星期六)

備註：校長、董事長主持或致詞，詳「橘色網底」

114年9月17日

編號	日期	時間	主持人	活動名稱	地點	主/協辦單位	工作小組
1	114/9	無	無	《築夢未來》Change Makers (編修張創辦紀念刊物)	無	教育學院	學術組
2	114年10月底	09:00-12:00	1.工學院院長主持 2.邀請校長致歡迎詞 3.三場專題演講：分別邀請三位副校長擔任引言人	Intelligent Tamsui Forum：AI智造教育新浪潮	守謙國際會議中心有蓮廳	AI創智學院/工學院	學術組
4	114/10/16	10：10-12：00	學術副校長致歡迎詞	特聘講座級熊貓講座(Prof.Katherine Ann Schipper)	守謙國際會議中心有蓮廳	商管學院/會計系	學術組
6	114/11/8	09:00-16:00	無(海報展)	淡江大學75週年永續教育特展	守謙國際會議中心2樓落地窗邊	永續中心	學術組
7	114/11/8	10:30-11:00	學術副校長致詞、工學院院長主持	AI引領，創智巔峰	工學館3樓、AI實境場域	AI創智學院/工學院	學術組
8	114/11/8	14:00-16:00	三全教育中心執行秘書	三全校友回娘家	守謙國際會議中心HC105承運廳	三全教育中心	學術組
9	114/11/10	14:00-16:00	學術副校長致歡迎詞	特聘講座級熊貓講座(Prof.Chu Duc Trinh)	守謙國際會議中心有蓮廳	工學院/機械系	學術組
10	114/11/11	13:00-15:00	待定	院士級熊貓講座(Prof.Sonia Nieto)	守謙國際會議中心有蓮廳	外語學院/英文系	學術組
11	114/11/14	14:00-16:00	學術副校長致歡迎詞	諾貝爾獎級熊貓講座(Prof. Gerardus 't Hooft)	守謙國際會議中心有蓮廳	理學院/物理系	學術組
13	115/3/9	14:00-16:00	學術副校長致歡迎詞	諾貝爾獎級熊貓講座(Prof. Arthur B. McDonald)	守謙國際會議中心有蓮廳	理學院/物理系	學術組
12	115/3/20	14:00-16:00	學術副校長致歡迎詞	諾貝爾獎級熊貓講座(Prof. Ryōji Noyori)	守謙國際會議中心有蓮廳	理學院/化學系	學術組
14	115/5/28	10:10-12:00、 14:10-16:00	李其霖主任	2場院士級熊貓講座(Prof. Dame Linda Colley、Prof.Sir David Cannadine)	守謙國際會議中心有蓮廳	文學院/歷史系	學術組
15	114/11/03~07 擇吉時舉辦		校長主持	書卷廣場周邊景觀改善啟用剪綵	書卷廣場	總務處	行政組
16	114/11/06~08	9:00-17:00	***	75週年校慶蘭花展	黑天鵝展示廳	總務處	行政組
新增	114/10/28- 11/1	10:00-17:00	待定	向民歌致敬系列活動-民歌50展覽	黑天鵝展示廳	學務處課外組	社團活動組
新增	114/10/31	14:00-14:30	待定	向民歌致敬系列活動-剪綵	牧羊草坪	學務處課外組	社團活動組
17	114/10/31	19:00-21:30		向民歌致敬系列活動-民歌50演唱會	學生活動中心	學務處課外組	社團活動組
18	114/11/01	18:00-21:30		75週年校慶演唱會-青春記憶Our Youthful Memories	學生活動中心	學務處課外組	社團活動組
19	114/11/08	09:00-10:20	校長主持	校慶慶祝大會	體育館7樓	學務處生輔組	社團活動組
新增	114/11/08	10:00-16:00		食在永續市集	海報街	學務處課外組	社團活動組
20	114/11/08	10:00-16:00		草地音樂會	書卷廣場	學務處課外組	社團活動組
22	114/11/08	08:30-08:45	體育長主持	校慶慶祝大會暨運動會開幕表演	體育館7樓	體育事務處	體育活動組
23	114/11/08	10:20-18:00	體育長主持	校慶運動大會	操場	體育事務處	體育活動組
24	114/11/8	11:00-11:30	會長主持(董事長致詞)	金鷹獎得主迎新活動	守謙3樓有蓮廳	菁英會/校友處	校友活動組
25	114/11/8	10:30-11:00	總會長主持(校長致詞)	世界校友會聯合會會員代表大會	守謙3樓有蓮廳	世界校友聯合會/校友處	校友活動組

淡江大學75週年校慶重點活動一覽表(草案)
 參考期間：114年11月1日(星期日)至8日(星期六)

備註：校長、董事長主持或致詞，詳「橘色網底」

114年9月17日

編號	日期	時間	主持人	活動名稱	地點	主/協辦單位	工作小組
新增	114/11/8	11:30-11:50	總會長主持(校長致詞)	中華民國校友總會活動	守謙3樓有蓮廳	中華民國校友總會/校友處	校友活動組
26	114/11/8	12:00-13:00	執行長主持(行副致詞)	歡迎校友返校餐會	學生活動中心	校友處	校友活動組
27	114/11/8	14:00-17:00		校友校園導覽活動	淡水校園、校史館	校友處	校友活動組
28	114/11/7	18:00-20:00	國際副校長主持	姊妹校外賓歡迎酒會	將捷金鬱金香酒店貝殼廳	國副室/國際處	國際交流組
29	114/11/8	07:50-08:20	***	姊妹校外賓書卷廣場團拍(空拍機)	書卷廣場	國副室/國際處	國際交流組
30	114/11/8	10:30-11:40	***	姊妹校外賓校園參訪(校史館、文錙藝術中心體驗智慧e筆、蘭花展、參觀AI狗)	各地點	國副室/國際處	國際交流組
31	114/11/8	12:00-13:00	***	姊妹校外賓致贈賀禮(校長出席)	守謙2樓	國副室/國際處	國際交流組
32	114/11/8	13:50-14:00	***	姊妹校外賓大合照(董事長、校長出席)	圖書館大門階梯	國副室/國際處	國際交流組
33	114/11/8	14:10-14:30	***	雙聯學制合作簽約儀式(暫訂)	驚聲國際會議廳	國副室/國際處	國際交流組
34	114/11/8	14:30-16:30	校長主持	世界大學校長論壇	驚聲國際會議廳	國副室/國際處	國際交流組
35	114/11/8	18:00-20:00	校長主持	姊妹校外賓晚宴(董事長、校長出席)	將捷金鬱金香酒店貝殼廳	國副室/國際處	國際交流組

1. 校慶形象商品_75週年手機繩組



淡江大學創校75週年

校慶形象商品

TKU 75週年 手機繩組
TKU 75週年 淡小虎鑰匙圈
TKU 75週年 淡小虎悠遊卡



2. 員工福利委員會致贈教職員工之襪子

