

淡江大學第 42 屆員工福利委員會第 1 次會議紀錄

時間：民國 104 年 10 月 27 日(星期二)下午 12 時 20 分
地點：淡水校園覺生綜合大樓 I501 室(蘭陽校園同步視訊)
主席：曾琇琪主任委員
出席：各委員(如簽到單)
列席：各幹部(如簽到單)

紀錄：廖時祺

壹、主席報告

感謝各位委員及幹部們參與，本次會議現在開始。

貳、報告事項

一、上次會議決議案及指示事項執行情形

會議決議案	執行情形
提案二：退休同仁子女若就讀本校，是否可申請「教職員工子女獎學金」？ 決議：本校「教職員工子女獎學金」申請作業屬學務處業務，會議紀錄會簽學務處。	退休同仁之子女就讀本校是否可以申請前項獎學金，學務處擬提學生獎助學金委員會會議討論。
動議案一：員福會才藝班第一次上課用教室，因教務處教室借用系統尚未開放可以借用教室，建議是否將第一次上課時程往後延，並將上課次數由原本 13 次改成 12 次。 決議：將第一次上課時程往後延一週開課，次數維持 13 次不變，可以將期中考及期末考週排入上課時程。	104 學年度第 1 學期開始實施。

決定：同意備查

二、各組工作報告

(一)業務組

- 1、103 學年度核發住院慰問金 38 人，計 76,000 元整。
- 2、103 學年度辦理退休、離職、死亡、資遣同仁互助金發還作業 52 人，計 45 萬 3,337 元。
- 3、104 年 9 月 25 日發還在職同仁剩餘互助金。

(二)活動組

- 1、104 學年度第 1 學期才藝活動班共開設 7 班，開課班別如下：
淡水校園：羽球班、瑜珈養生班、押花造型設計班、皮拉提斯瑜珈班、桌球班。
台北校園：健康瑜珈班。
蘭陽校園：桌球班。
- 2、本學年度將辦理之各項活動計畫表如附件 1。

參、討論事項

提案一：第 41 屆員工福利委員會收支及資產負債表如附件 2，提請追認。

決議：追認通過。

提案二：第 42 屆員工福利委員會福利部分預算表如附件 3，提請同意。

說明：

- 一、自 97 學年度起本會福利金改由人力資源處編列「福利支出」預算項下，以彰顯本校對同仁之福利支出。
- 二、今年依援例編列 300 萬元福利金給本會，本學期自 104 年 8 月 1 日起陸續辦理各項活動及執行相關預算。

決議：通過。

提案三：為增進同仁福祉以及便於管理，擬將互助金帳戶餘額轉至福利金帳戶，以供日後統籌運用，提請討論。(出納組提)

說明：

- 一、本會已於 104 年 9 月 25 日發還在職同仁最後剩餘自繳互助金，互助金帳戶已無實際功能。
- 二、截至 104 年 10 月 26 日止，互助金帳戶餘額為 26 萬 2593 元，另福利金帳戶餘額為 73 萬 995 元。
- 三、本會互助金資產負債表及收支表詳如附件 4、5。

決議：本會一致通過。會議記錄另會簽財務處。

提案四：擬自 43 屆起取消本會互助及福利部份之會計組編制，提請討論。(會計組提)

說明：目前福利部份經費編列於人資處人福組年度預算中，核銷流程比照校內一般請款向財務處辦理請款作業。由於本會互助金發還任務已圓滿達成，執行內部帳務之會計組已無編制存在之必要性。

決議：員工福利委員會各組都有任務工作，現階段編制暫不適合異動或取消，本案緩議。

肆、臨時動議

動議案：校外廠商提供優惠方案給本校同仁，依本會流程先由審查校外優惠專案小組審查決議後，再做後續辦理或公告，基於同仁福利，審查小組都會悉心處理，非常辛苦。由於最近發生東海牧場經銷商惡性倒閉一事，讓審查小組感受到壓力。因此本會針對校外廠商優惠方案之審議是否訂定出規範，提請討論。(曾琇琪主委提)

陳杏枝委員：廠商的品質良莠不齊，即便連東海鮮乳這樣的大廠商也可能有狀況發生，員福會的委員、幹部或是審查校外優惠專案小組委員都很辛苦地爭取福利，後來有無法預知的事情，想必同仁應該不至於責怪員福會。若是要訂法規來審議相關事宜，說實在很難，建議只能用更審慎評估的方式來把關，雖然這樣有些委員會比較辛苦，但應是現階段比較可行的做法。

彭梓玲組長：員工福利委員會辦理東海大學鮮乳預購，係基於兩校情誼，未料經銷商惡性倒閉捲款而去，所幸東海大學牧場願意打折承擔善後。建議爾後需預繳現金的商品，不辦。

楊總成委員：廠商若是屬於醫療性質商品、補教商品、須預繳現金商品或金額龐大商品，建議不要以員福會名義公告，若是有爭議產生，本來的員福會服務美意被質疑，也非好事。

汪家美委員：經員福會審查校外優惠專案小組認可的商品及廠商，若想要銷售商品，美食廣場有臨時攤位可以租借，洽資產組詢問相關事宜。

曾主委決議：員福會的立場都是為同仁爭取福利，是否接受並購買，同仁應該自己判斷並承擔風險。員福會審查校外優惠專案小組委員日後請更謹慎的審議，不另訂定法條來規範。

伍、主席結論

感謝各委員及幹部同仁，過去一年對員福會的付出，新學年度的工作已經啟動，大家辛苦了，願大家都能在工作中永遠保有愉快的心情，謝謝。

陸、散會(下午 1 時 30 分)