

淡江大學第 35 屆員工福利委員會第 2 次會議紀錄

時間：民國 97 年 10 月 14 日(星期二)中午 12 時至下午 13 時

地點：淡水校園體育館 SG319 會議室

主席：林震安主任委員

紀錄：黃麗徽

列席指導：陳顧問海鳴、黃顧問文智

出席：各委員(如簽到單)

壹、報告事項：

一、主席報告：

(一)本會名稱已由「淡江大學員工福利互助委員會」修正為「淡江大學員工福利委員會」，網頁已請專人重新改版中。

(二)本學年度起本會預算改由人事室編列「福利支出」預算項下，今年依援例編列 300 萬元福利金，其中 242 萬作為互助金補償，其它則用在慰問金、活動費、歲末聯歡會活動經費和禮金費等，有關本學年度福利部分預算表，於提案二提請同意。

(三)依第 34 屆員工福利互助委員會(福利部分)資產負債表，至 97 年 7 月 31 日止資產總額 42 萬 7,699 元；依第 34 屆員工福利互助委員會(互助部分)資產負債表，至 97 年 7 月 31 日止資產總額 711 萬 6,854 元，明年 8 月底前還會再增加 484 萬元。預計 98 年 9 月左右將再發還每位同仁以前所繳互助金總額之 1/6。

(四)本次會議將提案討論：建請學校辦理全校教職員工健康檢查，詳提案三。

(五)因 97 年 8 月人事異動，原文學院委員黃鳳娥委員更改為張寶愛委員，商學院吳玲委員更改為許雅涵委員。

(六)介紹本屆顧問及幹部：

顧問：陳顧問海鳴、黃顧問文智

總幹事：蘇許秀鳳

副總幹事：顧敏華

業務組組長：邱竹林 幹事：黃麗徽、江秀玲、林素華、林秋淨

活動組組長：李彩玲 幹事：簡碩伸、黃千修、王桂枝、陳惠娟、黃美佑、傅秋月

出納組組長：孫 扇 幹事：盧火財

會計組組長：林滿足 幹事：張主惠

稽核組組長：賈成慧

二、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：推選第 35 屆主任委員。 決議： 一、推選顧敏華委員擔任唱票、黃麗徽委員擔任監票及王國安委員擔任計票。 二、應到委員 34 人，出席委員(含委託人)計 26 人。 三、得票情形：林震安 25 票，廢票 1 票。(選票統計表詳附件)	已簽請校長核定。

三、各組報告：

(一)蘇許總幹事秀鳳(略)

(二)顧副總幹事敏華(略)

(三)業務組：

1. 員福會核發住院慰問金(97年3月29日至97年10月2日止)，計汪家美(96學年度1次、97學年度1次)、黃秀蘭、許輝煌、廖國安、陳慶煌、蔡秀麗、張興星、林麗香等8名，共計18,000元整。
2. 經97年5月22日第34屆員工福利互助委員會審查優惠專案小組第3次會議決議，已於97年6月6日OA轉知友誠飯店、鹿鳴溫泉酒店、福格大飯店、中華電信士林營業處MOD等4項校外優惠專案及清邁城泰國料理店、愛宴餐廳、大腳印餐廳等3項校外優惠訊息，除友誠飯店已自97年8月1日全面暫停營業，中華電信士林營業處MOD淡江大學專案已過申請期限，其餘內容可至本會網站查詢。
3. 97年8月7日公告長榮航空公司提供本會酬賓新專案，原酬賓方式(累計哩程數兌換酬賓券)取消，新的「企業會員超值酬賓專案」效期自97年7月1日至97年12月31日止，酬賓專案重點說明如附件1。

(四)活動組：本學年度將辦理之各項活動計劃表如附件2。

(五)會計組(略)

(六)稽核組(略)

(七)出納組(略)

貳、提案討論：

提案一：第34屆員工福利互助委員會收支及資產負債表如附件3，提請追認。

決議：通過。

提案二：第35屆員工福利委員會福利部分預算表如附件4，提請同意。

說明：

- 一、依97年3月24日校會字第0970000637號函，97學年度預算編審修訂，本會福利金改由人事室編列「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97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：建請學校每年辦理全校教職員工健康檢查，提請討論。

說明：

- 一、依97年9月23日第35屆員工福利委員會幹部會議決議辦理。
- 二、本校環境保護及安全衛生中心「實驗室、實習工廠勞工健康檢查」每年均有請台北醫院來學校幫一百多位與實驗相關的教職員工做健康檢查，這有助於同仁能儘早了解自己的身體狀況並做適當的保養或就醫。建請學校比照，提供全校其它同仁每年在本校做一次健康檢查的福利。同仁們若有健康的身體，相信他們定能在工作崗位上盡心盡力。

決議：通過，將就健康檢查細部內容進行規劃後向學校爭取。

提案四：擬請成立第 35 屆員工福利委員會審查校外優惠專案小組。

說明：

- 一、第 34 屆員工福利互助委員會審查校外優惠專案小組委員成員為：林主任委員震安、丘委員瑞玲、吳委員月瓏、曾委員瑞光、林委員泰君、黃委員碧濤、郭委員萱之。
- 二、委員成員需 7 位，以上成員於本屆續任委員為林主任委員震安、黃委員碧濤、郭委員萱之。

決議：原林主任委員震安、黃委員碧濤、郭委員萱之等 3 位委員續任，另 4 位由林主任委員邀請適合委員擔任。

參、長榮航空酬賓券抽獎

說明：

- 一、長榮航空公司原會員酬賓方案（累計哩程數兌換酬賓券）已於 97 年 6 月 30 日止取消，97 年 1 月 1 日至 97 年 6 月 30 日止累計哩程數 151,568 哩，仍可兌換酬賓券 7 張，將由提供哩程數之同仁中抽出，名單如附件 5。
- 二、7 張酬賓券共分成 3 份(3 張、2 張、2 張)，分別抽出 3 位。
- 三、自 97 年度起取消歲末聯歡會員工福利委員會長榮酬賓券抽獎活動。

中獎名單：資訊工程學系王英宏老師(3 張)、中國文學學系盧國屏老師(2 張)、物理學系周子聰老師(2 張)。

肆、臨時動議(無)

伍、主席結語(略)

陸、散會(13:00)