

淡江大學第 43 屆員工福利委員會第 2 次會議紀錄

時 間：民國 105 年 9 月 29 日(星期四)中午 12 時 10 分
地 點：淡水校園覺生綜合大樓 I601 室(與蘭陽校園同步視訊)
主 席：曾琇琪主任委員
列席指導：莊希豐顧問
出 席：各委員(詳簽到單)
列 席：各幹部(詳簽到單)

紀錄：廖時祺

壹、主席報告

淡水及蘭陽校園的委員及幹部們大家好，員福會設置用意旨在增進員工福祉，所以只要可以給予同仁有益處的活動，我們都很樂意為大家謀福祉。本次會議有 4 個討論事項，都是攸關同仁福利，需要大家共同討論，感謝各位委員及幹部的付出，現在開始本次會議。

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
改選第 43 屆主任委員 決議：通過，由曾琇琪委員當選第 43 屆主任委員。	第 43 屆委員 20 人，出席委員 14 人(2 人兼代理人)。統計票選結果，由曾琇琪委員以最多票數(12 票)當選。會議紀錄已陳核完畢。

決定：同意備查。

二、各組工作報告

(一)業務組

- 1、104 學年度核發住院慰問金 30 人，計 60,000 元整。
- 2、辦理第 43 屆員福會委員推選事宜，並召開主任委員改選會議。

(二)活動組

- 1、辦理 105 學年度第 1 學期才藝活動班開班事宜。
- 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 42 屆員工福利委員會收支及資產負債表(附件 2)，提請追認。

決 議：追認通過。

提案二：第 43 屆員工福利委員會福利部分預算表(附件 3)，提請同意。

說 明：

- 一、自 97 學年度起本會福利金由人力資源處編列「福利支出」預算項下，以彰顯本校對同仁之福利支出。
- 二、援例編列之福利金，將用於歲末聯歡會摸彩金、歲末聯歡會活動費、住院慰問金、經常費、雜費和活動費，本學期自 105 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：擬請成立第 43 屆員工福利委員會審查校外優惠專案小組。

說明：

- 一、員福會審查校外優惠專案小組權責為決定並授權是否受理校外各項優惠活動。
- 二、成員為主任委員及主任委員邀請適合委員(6 名)擔任之。

決議：本屆審查校外優惠專案小組，主任委員曾琇琪為當然成員，自願擔任及推選委員 6 名分別為：歐陽崇榮委員、魏道冠委員、樂蕙嵐委員、陸桂英委員、李堯婷委員及曾瑞光委員。

提案四：擬修正本校員工福利委員會設置辦法部分條文，提請討論。

說明：

- 一、淡江大學員工福利委員會設置辦法詳附件 4。
- 二、本會已於 104 年 9 月 25 日完成在職同仁剩餘互助金最後發還。
- 三、104 年 10 月 27 日第 42 屆員工福利委員會第 1 次會議通過，將互助金帳戶餘額轉至福利金帳戶，以供日後統籌運用，104 年 12 月 31 日已將互助金帳戶餘額 26 萬 3,521 元全數轉入福利金帳戶。
- 四、自 97 學年度起本會福利金係由人力資源處編列「福利支出」預算，已無福利金收入。
- 五、通識與核心課程中心自 104 年 8 月 1 日起所屬一級單位由教育學院改隸屬教務處，第 42 屆員工福利委員會第 2 次會議通過，第 43 屆委員推選作業，通識與核心課程中心教師名單併入教務處職員名單內。
- 六、「淡江大學員工福利委員會設置辦法」修正條文對照表如下：

「淡江大學員工福利委員會設置辦法」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第三條 本會之職掌如下： 一、員工福利金基金之籌集管理事項。 二、員工福利措施之研究增進事項。 三、員工福利收入之分配應用事項。 <u>四、有關員工福利事項。</u>	第三條 本會之職掌如下： 一、員工福利金基金之籌集管理事項。 二、員工福利措施之研究增進事項。 三、員工福利收入之分配應用事項。 <u>四、員工互助基金償還之處理事項。</u> 五、有關員工福利事項。	一、已於 104 年 9 月 25 日完成在職同仁剩餘互助金最後發還，第四款文字刪除。 二、款次變更。
第四條 本會置委員若干名，委員之組成依下列規定： 一、 <u>教師委員由各學院、體育事務處、軍訓室及通識與核心課程中心各推選一名。</u> 二、職員委員由全校單位組成八個群組，每個群組各推選一名；群組組成方式由人力資源處規劃之。 三、工友委員由總務處自全校工友	第四條 本會置委員若干名，委員之組成依下列規定： 一、 <u>教師委員由各學院、體育事務處及軍訓室各推選一名。</u> 二、職員委員由全校單位組成八個群組，每個群組各推選一名；群組組成方式由人力資源處規劃之。 三、工友委員由總務處自全校工友	通識與核心課程中心自 104 年 8 月 1 日起所屬一級單位由教育學院改隸屬教務處，第一款教師委員增列通識與核心課程中心。

中推選二名。 委員任期二年，連選得連任。	中推選二名。 委員任期二年，連選得連任。	
第八條 本會福利金，應設立專戶優利存款。	第八條 本會福利金，應設立專戶優利存款。 <u>員工互助基金於償還期間內亦應設立專戶，俟互助金完成償還程序後，將互助基金專戶餘額全數轉入福利金專戶。</u>	一、104年12月31日已將互助金帳戶餘額26萬3,521元全數轉入福利金帳戶。 二、部分文字刪除。
	第九條 本會經常費得編列預算動支福利金，但每年以不超過全年福利金收入總額百分之廿為原則。	一、本會福利金由人力資源處編列「福利支出」預算項下，已無福利金收入。 二、條次刪除。
第九條 本會委員及工作人員均為義務職。	第十條 本會委員及工作人員均為義務職。	條次變更。
第十條 本辦法經校務會議通過後，自公布日實施；修正時亦同。	第十一條 本辦法經校務會議通過後，自公布日實施；修正時亦同。	條次變更。

決議：

- 一、第四條暫不修訂，其餘照案通過。
- 二、提送校務會議討論。

肆、臨時動議(無)

伍、主席結論

感謝各位委員及幹部在忙碌的工作中，撥空來參加會議，也很高興大家都能對會議提案達成共識，只要對全校老師職工有好處的事情，員福會都必定全力支持辦理。在淡江工作很愉快，希望每位同仁適時地紓解壓力，不要把壓力放到工作上，祝福大家身體健康精神愉快，謝謝大家，會議結束。

陸、散會(下午1時)