

**中華民國退休榮工人協會**  
**第一屆第七次理監事聯席會議紀錄**

- 一、時間：109年6月5日上午10時
- 二、地點：台北市松江路207號志清大樓12樓圓形會議廳
- 三、出席人員：  
理事：吳貴生、廖銘洋、蕭江寧、張崇耀、許廣榮、謝玉山、曾景琮、王錦洋、黃盛才、孫光中、張仲琪。  
監事：朱穗生、張慶生。
- 四、請假人員姓名：  
理事：歐來成、翁世樑，共2人。  
監事：沈景鵬，共1人。
- 五、列席人員：  
榮譽理事長：曾元一。  
候補理事：黃治、葉在中、孟建華。  
工作人員：周麗雯、周台鶯、孫世輝、朱國萍、曾安麗。
- 六、主席：吳貴生  
記錄：周麗雯
- 七、主席致詞：(略)
- 八、報告事項：(略)
- 九、討論提案：  
提案一  
案由：遴選本會參加「中華民國各級公教退休人員總會」第七屆會員代表事宜。  
說明：  
一、依中華民國各級公教退休人員總會(109)全會總字第1090508號函辦理。  
二、中華民國各級公教退休人員總會於6月16日在高雄市召開第六屆理監事暨理事長聯席會議及旅遊聯誼活動(6月15日至17日)，並邀請會員代表參加，按本會會員人數，得遴選三位會員為該會之代表參加。  
三、該會第六屆理監事亦於本(109)年10月屆滿，本會擬不選派代表參選該會第七屆之理監事。  
決議：推派歐副理事長來成、廖副理事長銘洋及朱常務監事穗生等三位為本會參加總會第七屆會員代表。  
提案二  
案由：擬訂定本會會員郊遊聯誼活動案。  
說明：  
一、為加強本會會員及退休人員聯誼、增進身心健康，擬於每年四次餐敘活動外，辦理春秋二季郊遊踏青活動。

二、109 年秋季聯誼活動擬參訪翡翠水庫，王理事錦洋現任翡翠水庫導覽志工，義務為會員安排參訪及導覽。且該水庫為榮工處重大建設之一，除緬懷本會會員同仁們建設之艱辛，並欣賞水庫風景之美。

三、另，考量本會會員均屬高年齡層，辦理活動時，徵求有護理專業之眷屬志工同行，以維安全。

決議：通過。

提案三

提案人：吳貴生

案由：請審議本會 107 年度收支決算表結餘款計新台幣 978,589 元之留用計畫—「協助會員向高等行政法院辦理訴訟計畫」，及本會 108 年度收支決算表結餘款計新台幣 795,581 元之留用計畫—「協助會員向高等暨最高行政法院辦理訴訟計畫」。

說明：

一、依「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」規定辦理。

二、該規定第 2 條第 8 款：協會「其用於與其創設目的有關活動之支出，不得低於基金之每年孳息及其他各項收入百分之六十。但符合下情形之一者，不在此限：

（一）當年度結餘款在新台幣五十萬元以下。

（二）當年度結餘款超過新台幣五十萬元，已就該結餘款編列於次年度起算四年內與其創設目的有關活動支出之使用計畫，經主管機關查明同意。」

三、依主管機關規定，研擬之「107 年結餘經費運用具體計畫書」、「107 年經費運用詳細使用計畫書」及「108 年經費運用具體計畫書」、「108 年經費運用詳細使用計畫書」詳如附件，通過後陳報主管機關內政部。

決議：通過。

提案四

提案人：吳貴生

案由：榮民公司已公告於 109 年 5 月 1 日起依公司法第 322 條規定進入公司法清算程序，預計 110 年底前完成清算後解散。有會員反應持有「榮民工程事業管理處員工福利委員會退休福利補助結算單」而尚未領此筆到退休福利補助，請協會協助處理。

說明：

一、榮民公司於 98 年 10 月 1 日完成營造業務移轉民營後，即依行政院規定將公司業務逐步清理，並於 109 年 5 月 1 日起，進入公司法清算程序。

二、公司進入清算程序，相關工作為：了結現務、收取債權、清償債務、分派盈餘或虧損、分派剩餘財產等事務。

三、榮民公司依公司法清算規定公告，主要係針對持有債權憑證者，在公司清算完成解散前清償債務。

決議：榮民公司對尚未領取退休福利補助人員均列有名冊管理，請秘書處函

請退輔會與榮民公司迅速將尚未領取人員列入公司清算範圍，並於解散前儘速處理。

十、臨時動議：

提案人：吳貴生

案由：有關本會召開理事會議或理監事聯席會議時，是否開放會員列席旁聽乙事，請研議。

說明：有會員於手機 Line 群組內反應，是否可開放會員列席旁聽本會理事會議或理監事聯席會議。

決議：

一、暫不開放。

二、會員如有任何意見或建議，請以書面郵寄或傳真至協會秘書處提理監事會討論。

十一、散會。