

有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

106 學年度第 10 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 107 年 5 月 17 日（星期四）中午 12 時 10 分

地點：資訊樓二樓第二會議室

出席人員：如簽到單

主席：簡理事主席枝芳、張監事主席崧戊

壹、主席致詞：

（簡理事主席枝芳）

一、106 年 8 月至 107 年 4 月共 9 次理、監事會議紀錄已公告於本社網頁，並以群組寄信通知教職員工自行參閱。（網址為 <http://cco.nutc.edu.tw/bin/home.php> 或由本校首頁最下方員生消費合作社快速連結進入）

二、本次會議邀請言瑞公司就上次會議決議之樣式設計實體樣衣展示，待會議程進入討論時，請各位踴躍提供意見。

（張監事主席崧戊）

首先謝謝簡理事主席成立 106 員生社理、監事群組，讓各位有任何問題可即時於群組內討論、溝通並提供建議以增進效率。

下週 5/25(五)為本社 106 學年度第二次社員代表大會，會中將提報本社 106 年度(106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日)之業務報告書及相關報表，上週三也與 2 監事完成查帳報告書之作業，一切正常。

貳、會議列管事項執行情形：

106 學年度員生消費合作社理、監事會議追蹤考核事項執行情形

會議次序	編號	紀錄事項	執行情形	追蹤考核情形
106 學年度第 5 次員生社理、監事會議紀錄 (106/12/21)	5	案由：建議學校同意本社先使用 NUTC 字樣，製作服裝增加校友及同學對本校的向心力並為百年校慶暖身。 決議：先請劉經理於下次會議提供夏季服裝材質、樣式、圖案，經由理、監事會議定稿後先販售，待資金充足後再進行徵圖活動。	1. 言瑞公司就上次會議決議之樣式設計實體樣衣展示。 2. 本次會議討論。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106 學年度第 6 次員生社理、監事會議紀錄 (107/1/18)	6	江理事建議： 中興大學透過學生會辦理服裝投票及選舉，可藉此話題炒熱新聞，參與的設計者會拉攏同學投票，吸引同學關注話題，並贈送其製成品及獎狀給獲獎同學做為獎勵；本社會議紀錄寄給社員也是希望跟社員有連結，藉由辦設計圖徵選活動，讓同學參與投票並期待結果，其製成品較能吸引學生注意，對於找校外廠商承包設計圖的活動將來還需有廣告及宣傳的成本，學生對於此也許會認為是教職員工的活動，較不具參與感，本社的潛在市場為學生，希望藉由競圖活動炒熱話題並參與，未來才有機會吸引學生購買，由於本社資產有限，投資經費更要慎重，採購方式可參考預約採購，如以招標要價方式與廠商訂定 2 年內 2000 件數量之價格，時間或數量到即截止，學生以預訂方式訂購，屆時貨到付款(款項再轉交廠商)，本社僅需投資訂金。	錄案續辦。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核

106 學年度第 7 次員生社理、監事會議紀 錄 (107/2/23)	7	1. 服裝設計方向:設計經典款(老少咸宜),提供本校校徽及標章設計出 2 種材質 3 種款式,由師生投票。 2. 建立理、監事 Line 群組,俾利傳閱設計圖檔先行審閱。	1. 言瑞公司就上次會議決議之樣式設計實體樣衣展示。 2. 本次會議討論。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106 學年度第 8 次員生社理、監事會議紀 錄 (107/3/22)	8	本社選定五款(編號 1a、3b、5、7、8)請廠商打樣,下個月請廠商出席說明。	1. 言瑞公司就上次會議決議之樣式設計實體樣衣展示。 2. 本次會議討論。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106 學年度第 9 次員生社理、監事會議紀 錄 (107/4/26)	9	案由:召開 106 學年度社員代表大會及選舉 107 年理、監事會議及選舉 107 年理、監事主席期程 決議:照案通過,建議可搭配校內大型會議行動投票俾提升投票率。	錄案續辦。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106 學年度第 9 次員生社理、監事會議紀 錄 (107/4/26)	10	案由:有關 106 年度(106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日)之業務報告書、損益表資產負債表、現金收支簿、財產目錄、盈虧撥補表。 決議:照案通過。	預計於 5 月 25 日社員代表大會提案審議。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106 學年度第 9 次員生社理、監事會議紀 錄 (107/4/26)	11	案由:有關衣服樣式書面評估。 決議:編號 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 15. 16. 17 請廠商打樣,下個月會議邀請言瑞公司與會說明。	1. 言瑞公司就上次會議決議之樣式設計實體樣衣展示。 2. 本次會議討論。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106 學年度第 9 次員生社理、監事會議紀 錄 (107/4/26)	12	案由:邀請言瑞公司做為本社特約廠商,透過簽約合作將言瑞公司介紹給校內師生,由本社收取代辦費增加服務師生的機會。 決議:照案通過。	錄案續辦。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核

參、106 學年度員生消費合作社理、監事會議追蹤考核事項歷次執行情形

會議次序	編號	執行情形
106 學年度第 5 次員生社理、監事會議紀錄 (106/12/21)	5	<p>106 學年度第 6 次員生社理、監事會議議紀錄 本社 1 月 18 日中科大員生字第 10701000001 號函，請學校核示。</p> <p>106 學年度第 7 次員生社理、監事會議議紀錄 1. 錄案續辦。 2. 本次會議邀請言瑞公司簡報。</p> <p>106 學年度第 8 次員生社理、監事會議議紀錄 言瑞公司已設計電子檔，送請本會選擇。俟選出後再請言瑞打樣。</p> <p>106 學年度第 9 次員生社理、監事會議議紀錄 依 3 月 22 日會議決議，請言瑞修正設計樣式，本次會議討論評估。</p>
106 學年度第 6 次員生社理、監事會議紀錄 (107/1/18)	6	<p>106 學年度第 7 次員生社理、監事會議議紀錄 錄案續辦。</p> <p>106 學年度第 8 次員生社理、監事會議議紀錄 錄案續辦。</p> <p>106 學年度第 9 次員生社理、監事會議議紀錄 錄案續辦。</p>
106 學年度第 8 次員生社理、監事會議紀錄 (107/3/22)	7	<p>106 學年度第 8 次員生社理、監事會議議紀錄 1. 錄案續辦。 2. 已建立 Line 群組，請理、監事自由加入。</p> <p>106 學年度第 9 次員生社理、監事會議議紀錄 依 3 月 22 日會議決議，請言瑞修正設計樣式，本次會議討論評估。</p>
106 學年度第 9 次員生社理、監事會議紀錄 (107/4/26)	8	<p>106 學年度第 9 次員生社理、監事會議議紀錄 依 3 月 22 日會議決議，請言瑞修正設計樣式，本次會議討論評估。</p>

肆、工作報告

一、會計報告(盧昭君會計師)：

- 107 年 4 月損益表 (如附件一，P6)
- 107 年 4 月資產負債表 (如附件二，P7)
- 107 年 4 月現金收支簿 (如附件三，P8)

二、經理報告(劉士嶸經理)：(口頭報告)

言瑞設計案報告。

伍、提案討論

提案一

案由：有關言瑞公司所提供之樣衣，請討論。

說明：請討論納入全校投票之樣式，做為未來票選的標的。

決議：徵求本校男、女各 3 名學生當 model 穿 3 款圖案 2 種材質(涼感及棉質，版型分腰身版及一般版)2 種顏色之樣衣拍照傳至理監事群組討論，定案後再上網投票，並贈與 model 同學樣衣以茲鼓勵。

提案二

案由：本社 106 學年度第二次社員代表大會理、監事查帳報告書，請討論。

說明：國立台中科技大學員生消費合作社查帳報告書，如(附件四，P9)。

決議：照案通過。

陸、臨時動議暨問題與討論：

江理事主席建議：感謝主席提供本社會議紀錄上傳網頁

(<http://cco.nutc.edu.tw/files/11-1081-9070.php>)使社員能與本社更多互動及連結，其聯絡我們之區塊僅放置連絡電話，建議也放置 e-mail 提供聯繫。

柒、主席綜合結論：

員生社 e-mail 將放置網頁，俾利定期收信及回信。

捌、散會：13:30

附件一

有限責任國立台中科技大學員生消費合作社
損益表

項次	收入支出	科目	107.4月 4/1-4/30	累計 8/1-107/4/30
1	各項收入			
2		代銷收入		
3		代辦費收入	98,729	463,077
4		利息收入		49
5		其他收入		6,810
6		各項收入合計	98,729	469,936
7	各項支出			
8		人事費-薪資支出	16,500	165,027
9		租金支出		58,237
10		文具用品		
11		郵電費	70	10,836
12		修繕費		
13		交際費		
14		稅捐		
15		什支		410
16		勞務費	3,000	30,000
17		會議費	960	8,750
18		燃料費		
19		利息支出		412
20		其他損失		6,905
21		各項支出合計	20,530	280,577
22		本期損益	78,199	189,359

經理

會計

會計盧昭君

理事主席

理事簡枝芳

監事主席

附件二

有限責任國立台中科技大學員生消費合作社
 資產負債表
 民國107年4月30日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		322,900	流動負債		4,928
現金	21,296		暫收款		
銀行存款	301,590		應付費用		
其他應收款	14		應付稅捐	4,928	
			銷項稅額		
			股金		150,000
			股金-10507	152,100	
			股金-入社		
			股金-退社	(2,100)	
			保留盈餘		167,972
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	(49,014)	
			本期損益	189,359	
借方科目總額		322,900	貸方科目總額		322,900

經理

會計

會計盧昭君

理事主席

理事簡枝芳

監事主席

有限責任國立台中科技大學員生消費合作社

現金收支簿107.4月

日期	傳票號	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
107/04/01			上期結轉			8,763
107/04/10	410001	股本	何碧玉講師退社		300	8,463
107/04/12	412001	股本	王明傳副教授退社		300	8,163
107/04/23	425001	現金	收現	3,666		11,829
107/04/23	425002	郵電費	4月份電話費		70	11,759
107/04/23		進項稅額	營業稅		3	11,756
107/04/26	426001	銀行存款	提現	30,000		41,756
107/04/26	426002	薪資支出	劉彥寧4月份薪資		2,000	39,756
107/04/26		薪資支出	4月份兼職薪資12000及理監事會議出		14,500	25,256
107/04/26		勞務費	4月帳務處理費		3,000	22,256
107/04/26		會議費	理監事會議便當		960	21,296
			上期結存	8,763		
			3月合計：	33,666	21,133	
			結轉下期		21,296	
				42,429	42,429	

經理

會計

會計 盧昭君

理事主席

監事主席

理事 簡枝芳




附件四

國立台中科技大學員生消費合作社查帳報告書

本社理事會公鑒：茲將所送之會計報告，經依章程規定審查後，繕具報告書如下，送請 查照。

所查帳目起迄日期自 106 年 8 月 1 日起至 107 年 7 月 31 日止

編製日期 107 年 5 月 9 日

曾經審查之簿據名稱及簿冊如次：					
資產負債表查帳結果			損益計算表查帳結果		
各項資產負債是否實在： <u>是</u>	各項資產負債有否遺漏： <u>否</u>	各項資產負債之估價是否正確： <u>是</u>	各項收益費用是否確實，其數字是否正確： <u>是</u>	各項收益費用是否合法： <u>是</u>	純益或純損之計算有無錯誤： <u>無</u>
盈餘分配或損失彌補是否合法	<u>合法</u>		改進意見或建議	<u>無</u>	
附 件					
(民國 <u>106</u> 年度各項法定書類)					
1. 資產負債表 2. 損益計算表 3. 財產目錄 4. 盈餘分配案 5. 業務報告書					
本報告書經於民國 <u>107</u> 年 <u>5</u> 月 <u>17</u> 日第 <u>10</u> 次監事會通過					
監事會主席 <u>張崧成</u>		監事 <u>張化仁</u> <u>柯志坤</u>			
(簽名蓋章)		蓋 章		蓋 章	
					
本報告書又經 <u>107</u> 年 <u>5</u> 月 <u>26</u> 日第 <u>二</u> 次社員(代表)大會承認。					
理事主席 (簽名蓋章)					

覆查日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日抽查合作社帳目報告 第 _____ 號

有限 縣
責任 市

合作社(聯合社)