

有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

106 學年度第 11 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 107 年 6 月 21 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、5 月 18 日至 25 日 107 年度社員代表投票結果共選出 42 位社員代表(如附件一，P7)。
- 二、5 月 25 日召開 106 年度社員代表大會，通過 106 年度業務報告，近期將函請臺中市社會局備查。
- 三、今年擬循去年模式與學生活動王合作供銷新生寢具，以關源增裕本社資金，詳情請劉經理報告。107 學年度新生入宿日期已確認為 9 月 1 日至 2 日共 2 天，已簽請學校同意讓本社獨家租用弘業樓全部穿堂場地費為 6 折優惠，另，學校亦同意讓教務處註冊組提供本社新生住址（僅住址不含其他任何個資）俾本社將寢具型錄寄新生。
- 四、學校已將瀚英樓學權組旁之空教室整理為教學使用之教室無法借用給本社做為開學期間之教科書發放場地，已與劉經理拜會黃館長，獲黃館長口頭支持本社租用中正大樓 1 樓閱覽室部份空間處理教科書，將以本社名義行文學校辦理相關程序，一併申請電話及網路使用。

（張監事主席崧戊）

- 一、107 年 5 月 25 日已召開 106 學年度第二次社員代表大會並選出 107 學年度社員代表共 42 位，107 年 6 月 15 日也召開 107 學年度選舉理、監事會議（理事 5 位、監事 3 位），屆時會有新的理、監事加入，舊理、監事若有當選也希望能續任，本人這次有選上理事及監事，維持一本初衷選擇監事，簡理事主席用心經營社務提升社務發展，在簡理事主席帶領之下本社業務正要拓展，拓展需要有持續性，合作社是每年持續運作，舊、理監事若有當選鼓勵不要放棄繼續為本社服務。
- 二、為迎接百年校慶，借此活動本社與言瑞公司合作的服裝經過多次會議也希望能順利執行，以服務心態來完成本項業務。

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。	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 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。	本次會議邀請言瑞公司說明。	<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。	本次會議邀請言瑞公司說明。	<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、監事主席章程 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。	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。	已於 5 月 25 日 106 學年度第二次社員代表大會審議通過。	<input type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input checked="" 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。	本次會議邀請言瑞公司說明。	<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。	擬請經理研議契約稿,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 10 次員生社理、監事會議紀錄 (107/5/17)	13	案由:有關言瑞公司所提供之樣衣。 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。	擬請經理續辦。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106 學年度第 10 次員生社理、監事會議紀錄 (107/5/17)	14	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。 決議:	已於 5 月 25 日 106 學年度第二次社員代表大會審議通過。	<input type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input checked="" type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106 學年度第 10 次員生社理、監事會議紀錄 (107/5/17)	15	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。	已於員生首頁>聯絡我們>增加理事主席 e-mail: jrfang@nutc.edu.tw	<input type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input checked="" 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> <p>106 學年度第 10 次員生社理、監事會議議紀錄 1. 言瑞公司就上次會議決議之樣式設計實體樣衣展示。</p>

		2. 本次會議討論。
106 學年度第 6 次員生社理、監事會議紀錄 (107/1/18)	6	106 學年度第 7 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。 106 學年度第 8 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。 106 學年度第 9 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。 106 學年度第 10 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。
106 學年度第 8 次員生社理、監事會議紀錄 (107/3/22)	7	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。 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。 106 學年度第 10 次員生社理、監事會議議紀錄 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。
106 學年度第 9 次員生社理、監事會議紀錄 (107/4/26)	8	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。 106 學年度第 10 次員生社理、監事會議議紀錄 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。
106 學年度第 9 次員生社理、監事會議紀錄 (107/4/26)	9	106 學年度第 10 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。
106 學年度第 9 次員生社理、監事會議紀錄 (107/4/26)	10	106 學年度第 10 次員生社理、監事會議議紀錄 預計於 5 月 25 日社員代表大會提案審議。
106 學年度第 9 次員生社理、監事會議紀錄 (107/4/26)	11	106 學年度第 10 次員生社理、監事會議議紀錄 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。
106 學年度第 9 次員生社理、監事會議紀錄 (107/4/26)	12	106 學年度第 10 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。

肆、工作報告

一、會計報告(盧昭君會計師)：

107年5月損益表(如附件二，P8)

107年5月資產負債表(如附件三，P9)

107年5月現金收支簿(如附件四，P10)

二、經理報告(劉士嶸經理)：(口頭報告)

1. 言瑞設計案報告，將彙整大家意見再細部修正。

2. 經與學生活動王洽談寢具供銷事宜，初步共識為：(1)寄送型錄郵資由活動王支付(2)供銷之營業額之13%為給本社之回饋金(3)支付弘業樓穿堂場地租金。

伍、提案討論

提案一

案由：9月1日及2日租用弘業樓穿堂場地以利供銷寢具，請審議。

說明：預估費用為6千元，擬先動支本社經費。

決議：照案通過。

陸、臨時動議暨問題與討論：無

柒、主席綜合結論：無

捌、散會：(13時20分)

附件一

國立臺中科技大學員工消費合作社 107 學年度社員代表當選名單

編號	姓名	所屬單位	編號	姓名	所屬單位
1	簡枝芳	秘書室	25	溫志維	設計學院-商設+品設
2	劉富美	教務處	26	王伶芳	設計學院-室設系
3	黃州櫟	教務處	27	蔡子安	資訊與流通學院+流管系
4	陳麗如	學務處	28	陳民枝	資訊與流通學院-資工系
5	廖本源	總務處	29	柯志坤	資訊與流通學院-資管系所
6	何子炘	總務處	30	廖士寬	資訊與流通學院-資管系所
7	李國正	總務處	31	張致苾	語文學院-應中系
8	謝東祥	總務處	32	謝爵州	語文學院-應日系
9	江長杰	環安、研發、推廣、國際處	33	李右芷	語文學院-應英系
10	賴麗筠	職涯中心	34	林勤敏	語文學院-應英系
11	張化仁	電算中心	35	李宏仁	通識教育中心
12	李珮綾	圖書館	36	林雅雪	語言中心
13	沈欣孟	軍訓室	37	曹義軍	體育室
14	林克俊	進院、進專、空院	38	楊育寧	體育室
15	張世榮	進修部	39	黃靜枝	中護健康學院-美容系、老服系
16	唐玉全	民生校區	40	陳芷如	中護健康學院-護理系
17	張瓊燕	商學院-企管系	41	鄭美莉	
18	劉俊廷	商學院-保金系	42	馮雅芳	
19	游勝宏	商學院-保金系		以下空白	
20	張崧戊	商學院-財金系			
21	李桂枝	商學院-國貿系			
22	陳香如	商學院-國貿系			
23	柯沛程	商學院+應統系			
24	蘇大典	設計學院-商設+品設			

附件二

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	107.5月 5/1-5/31	累計 8/1-107/5/31
1	各項收入			
2		代銷收入		
3		代辦費收入	0	463,077
4		利息收入		49
5		其他收入		6,810
6		各項收入合計	0	469,936
7	各項支出			
8		人事費-薪資支出	16,500	181,527
9		租金支出		58,237
10		文具用品		
11		郵電費	89	10,925
12		修繕費		
13		交際費		
14		稅捐		
15		什支	18	428
16		勞務費	3,000	33,000
17		會議費	4,080	12,830
18		燃料費		
19		利息支出		412
20		其他損失		6,905
21		各項支出合計	23,687	304,264
22		本期損益	(23,687)	165,672

經理

會計

會計盧昭君

理事主席

監事主席

附件三

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5月31日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		294,285	流動負債		0
現金	7,678		暫收款		
銀行存款	286,590		應付費用		
暫付款	14		應付稅捐		
進項稅額	3		銷項稅額		
			股金		150,000
			股金-10607	152,100	
			股金-入社		
			股金-退社	(2,100)	
			保留盈餘		144,285
			法定公積	27,627	
			特別公積	(49,014)	
			本期損益	165,672	
借方科目總額		294,285	貸方科目總額		294,285

經理

會計

會計 盧昭君

理事主席

監事主席

