

有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

106 學年度第 7 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 107 年 2 月 23 日（星期五）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：

（簡枝芳理事主席）

一、107 年 1 月 18 日本社函請學校同意無償使用學校形象標誌(校名、校徽、標章及其組合等)供本社製作各式紀念品(如：文具用品、衣服、茶杯、傘具等)並建議學校未來訂定學校形象標誌管理規章時，能將本社納入免費授權使用對象，公文經承辦單位簽辦建議無償使用學校形象標誌及未來管理法規草案納入本社為免收取授權金對象，並獲校長核定同意如（附件一，P5-P7）。因此本社應可著手辦理相關紀念品設計，本次會議劉經理已邀請言瑞公司簡報合作方案，請各位理、監事多給予指教。

二、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，擬訂定會議期程如下：

	會議名稱	時間	地點	備註
(一)	106 學年度社員代表大會	107/5/25(五) 中午 12:10	第三會議室	106 學年度社員代表共 46 位
(二)	選舉 107 學年度社員代表	107/5/18(五) 107/5/25(五) (5/18 早上 9 點至 5/24 下午 5 點整) 5/25(五)至下午 2 點 30 分截止。	投票地點： 1. 投票地點(簽到領票)：三民校區：員生社翰英樓 5103 教室 2. 民生校區：請民生校區總務組協助擔任投票點並請將選票箱交由公務車送達校本部。	開票地點： 第二會議室 (2205) 開票時間： 107/5/25(五) 預計下午 3 點開始開票。
(三)	選舉 107 年理、監事會議	107/6/15(五) 中午 12:10	第三會議室	
(四)	選舉 107 年理、監事主席	107/7/5(四) 中午 12:10	第二會議室	

(張崧戊監事主席)

- 一、新學期開始跟各位理、監事拜個早年，今年戊戌年部分地區因發生地震造成災情，本社雖然規模小，關於水、電、消防等設備也請特別注意擺放及結構安全。
- 二、今年為 99 年週年校慶，關於製作服裝可提前規劃、設計一系列圖案徵選活動與師生互動，為明年百年校慶熱身，並將相關紀錄拍照存檔上傳網頁以作為合作社的績效成果。

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 2 次員生社理、監事會議紀錄 (106/9/21)	1	案由：搶搭百年校慶風潮，擬請研議相關商品製作銷售計畫方案。 決議：以本社名義建議學校： 一、同意將百年校慶競賽圖騰免費提供員生社使用。 二、資產盤點後所訂定之法規將員生社納入免費或優惠的對象。	107 年 1 月 18 日 中科大員生字第 10701000001 號 函請學校同意，學校承辦單位總務資產經營管理組簽請校長同意，並獲校長批示如擬。	<input type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input checked="" type="checkbox"/> 解除追蹤考核
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. 錄案續辦。 2. 本次會議邀請言瑞公司簡報。	<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	錄案續辦。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核

	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。	
--	---	--

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2次員生社理、監事會議紀錄(106/9/21)	1	106學年度第3次員生社理、監事會議議紀錄續辦中 106學年度第4次員生社理、監事會議議紀錄擬由理事主席向校長面報並以本社名義函請學校同意授權免費使用。 106學年度第5次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。 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。
106學年度第5次員生社理、監事會議紀錄(106/12/21)	5	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。

肆、工作報告

一、會計報告(盧昭君會計師)：

- 107年1月損益表(如附件二，P8)
- 107年1月資產負債表(如附件三，P9)
- 107年1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)

本次會議邀請言瑞公司簡報關於團體服飾的合作模式。

伍、臨時動議暨問題與討論：

廖理事：

1. 建議挑選有型又舒適之材質，如 T-shirt 款式。
2. 今天主軸為設計代表百年校慶長銷款式之服裝，服裝定案後，後續價格、數量、推廣事宜方能進行。

江理事：

1. 本活動對象為設計出全校同仁及校友平日皆可穿之紀念衫，不設限於運動會之材質，款式不必多但是要經典。
2. 關於活動方式有 2 種方案：
 - (1) 開放全校設計徵選。
 - (2) 委託設計公司提出幾種方案開放全校投票，選出最佳方案後再委託設計公司製作服裝。製作方案先收訂金之後再委託廠商製作，本社為訂金周轉角色，設計出幾種不同的圖案或材質即可達到行銷效果。

詹理事：促銷期間由同仁及教師認購，與簽約價無關，若廠商先提供樣本可由教師及同仁認購當作行銷模式。

柯監事：剛已討論材質、圖案及款式，再排出時程逐步規畫 2 年後百年校慶紀念款，建議近程規劃先設計基本款販售，校內教師有可能先認購並發給學生穿上當成宣傳廣告，遠程再配合江理事的建議(全校投票)，分期程來看，由近程(先有基本款販售，先挑 2-3 款，鎖定教職員生族群先攻市場)搭配遠程(設計經典款)，於園遊會時本社再租一攤位販售。

張監事主席：建議規劃時程畫成甘特圖俾利照時程進行。

陸、主席綜合結論：

簡理事主席：

- (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。

柒、散會：(13 時 35 分)

附件一

檔 號： 03050800
保存年限： 10
電子簽核 結案日期：107年01月24日

收發文號：1070000961
收發日期：107年01月18日
創稿文號：1070100146



有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社 函

機關地址：臺中市北區三民路3段129號

承辦人：簡枝芳

聯絡電話：04-22195005

受文者：國立臺中科技大學

發文日期：中華民國107年01月18日

發文字號：中科大員生字第10701000001號

速 別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附 件：(2件)無 [1070100146_1_1070000136_r.pdf](#) (掃描本文)
[1070100146_2_1070000136_r.tif](#) (掃描本文)

主旨：為凝聚教職員工生及校友向心力並提升百年校慶氛圍，建請學校同意本社無償使用學校形象標誌(校名、校徽、標章等)，供本社製作各式紀念品(如：文具用品、衣服、茶杯、傘具等)請鑒核。

說明：

- 一、依據本社106學年度第2次及第5次理、監事會議紀錄辦理。
- 二、本社擬使用學校形象標誌(校名、校徽、標章等及其組合運用)製作各式紀念品，因目前本社仍處於營運資金短絀情形，初期先請學校同意無償提供本社使用學校形象標誌，獲學校同意後，本社將進行紀念品設計及小量製作、展示及宣傳並提供教職員工生或校友購買，期能帶動百年校慶氛圍及提升學校向心力。
- 三、本社為教職員工生組成之合作性質社團非以營利為目的，所製之紀念品主要係期能帶動教職員工生及校友以中科大為榮之意識，倘有少許利潤亦需先撥補弭平虧損，再有剩餘則回饋予社員或學校。
- 四、建請學校規劃百年校慶系列活動時，考量納入本社為協力夥伴，本社可協助紀念品展示及宣傳活動，帶動整體校園慶典氣氛。

五、建議學校未來訂定學校形象標誌之相關管理章則時，因本社仍處虧損狀況，倘學校於能將本社納入免費（免收取授權金）使用對象，可協助減輕本社財務負擔，朝正向發展。

六、謹遵學校指導方針並配合辦理。





正本：國立臺中科技大學

副本：本社

創稿文號：1070100146

收發文號：1070000961

國立臺中科技大學 公文簽核流程表						
項次	簽核名單	代理/加簽	簽核單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	李宗國(總收發)約用人員		文書組		107-01-19 08:29:00	收文
2	施眉曲約用組員		資產經營管理組	107-01-19 10:20:50	107-01-19 11:16:16	承辦
一、查本校目前尚未辦理校名及校徽等形象標誌註冊，尚無授權金收取之依據。 二、員生社為本校教職員工生組成之合作性質社團非以營利為目的，且目前營運尚有虧損，若日後有盈餘將回饋予社員或學校。 三、爰上，擬請鈞長同意准予員生社無償使用學校形象標誌，及未來將該社納入免收取授權金之使用對象。 四、另有關說明四「建請學校規劃百年校慶系列活動時，考量納入員生社為協力夥伴」一事，敬會秘書室表示卓見。						
3	謝東祥組長		資產經營管理組	107-01-19 11:16:35	107-01-19 11:40:58	串簽
擬請同意在本校商標授權金相關規定未訂定前，暫准予該社無償使用本校校園標誌（logo），另本函說明五建議事項（免收取授權金），併請同意未來訂定相關草案時列入，提校務基金管理委員會審議。						
4	林春宏總務長		總務處	107-01-19 17:37:43	107-01-19 17:48:43	串簽
						
5	秘書室(登)登記桌		秘書室	107-01-22 08:47:13	107-01-22 08:55:33	串簽
6	秘書室(登)登記桌	[結案(總收發)加簽]	秘書室	107-01-22 08:56:16	107-01-22 08:56:43	串簽
7	簡枝芳組長		秘書室綜合業務組			串簽

		[秘書室(登)加簽]		107-01-22 09:04:30	107-01-22 09:05:02	
						
8	鄭瑞昌主任秘書謝俊宏校長(乙).	[秘書室(登)加簽]	秘書室	107-01-23 08:48:30	107-01-23 08:48:57	串簽
						
9	謝俊宏校長	[秘書室(登)加簽]	校長室	107-01-24 09:52:11	107-01-24 09:56:01	決行
	如擬					
10	施眉曲約用組員		資產經營管理組	107-01-24 11:07:19	107-01-24 11:17:13	擱回
						
11	結案(總收發)組員		文書組	107-01-24 14:02:32		串簽

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	107.1月	累計
			1/1-1/31	8/1-107/1/31
1	各項收入			
2		代銷收入		
3		代辦費收入	242,857	364,348
4		利息收入		49
5		其他收入		6,810
6		各項收入合計	242,857	371,207
7	各項支出			
8		人事費-薪資支出	16,500	114,527
9		租金支出	26,571	58,237
10		文具用品		
11		郵電費	61	10,641
12		修繕費		
13		交際費		
14		稅捐		
15		什支	18	392
16		勞務費	3,000	21,000
17		會議費	880	5,840
18		燃料費		
19		利息支出		412
20		其他損失		6,905
19		各項支出合計	47,030	217,954
20		本期損益	195,827	153,253

經理

會計

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1月31日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		295,209	流動負債		12,143
現金	12,267		暫收款		
銀行存款	281,590		應付費用		
暫付款	14		應付稅捐		
進項稅額	1,332		銷項稅額	12,143	
留抵稅額	6				
			股金		151,200
			股金-10607	152,100	
			股金-入社		
			股金-退社	(900)	
			保留盈餘		131,866
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	(49,014)	
			本期損益	153,253	
借方科目總額		295,209	貸方科目總額		295,209

經理

會計

理事主席

監事主席

附件四

有限責任國立台中科技大學員生消費合作社

現金收支簿107.1月

日 期	傳票號	科目名稱	摘 要	借方金額	貸方金額	餘 額
107/1/1			上期結轉			10,929
107/1/18	118001	銀行存款	提現	50,000		60,929
107/1/18	118002	薪資支出	劉桂美1月份薪資		2,000	58,929
107/1/18		薪資支出	1月份兼職薪資		12,000	46,929
107/1/18		薪資支出	理監事會議出席費用		2,500	44,429
107/1/18		勞務費	1月帳務處理費		3,000	41,429
107/1/18		會議費	理監事會議便當		880	40,549
107/1/18		什費	購買發票		18	40,531
107/1/18		租金支出	1-6月份租金		26,571	13,960
107/1/18		進項稅額	營業稅		1,329	12,631
107/1/25	125001	郵電費	1月份電話費		61	12,570
107/1/25		進項稅額	營業稅		3	12,567
107/1/30	130001	股本	主計室關寶珠組員退社		300	12,267
			上期結存	10,929		
			1月合計：	50,000	48,662	
			結轉下期		12,267	
				60,929	60,929	

經理

理事主席

會計

監事主席