

# 有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

## 106 學年度第 8 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 107 年 3 月 22 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：

（簡枝芳理事主席）

前次會議後，劉經理將本校標誌圖檔交予言瑞公司設計圖樣，有本校各時期的 logo 及中科大中文校名進行搭配，今日將以投影片展示供各位理監事閱覽，之後，再請言瑞打樣送本會。預計期程如下：

(1)3 月會議：設計圖討論初選，選出 2 種材質 3 種款式以上，供言瑞打樣。

(2)4 月會議：衣服樣品選定。

(3)5 月前 3 周：辦理學校師生票選活動。

(4)5 月會議：衣服樣式決選，與言瑞合作開口契約草案討論並簽約，決定購買規模、分次交貨數量等細節。

(6)6 月底：衣服製作及第 1 批交貨。

(7)7 月至 9 月：員生社及各種管道展售。

(8)9 月開學：請校長及各級主管代言並購買。

（張崧戊監事主席）

一、 上個月理事主席有建議成立理監事 Line 群組，鼓勵大家加入俾利交流意見。

二、 本次會議型態有使用筆電及 IPAD(平板電腦)電子化情況越做越好，平板電

腦可補強筆電投影布幕色差之影響，更容易看出服裝質感、顏色、解析度、

採光、對比、亮度、漸層對於會議的進步值得肯定。

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。	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。	<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. 錄案續辦。 2. 已建立 Line 群組,請理、監事自由加入。	<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	<b>106 學年度第 6 次員生社理、監事會議議紀錄</b> 本社 1 月 18 日中科大員生字第 10701000001 號函,請學校核示。 <b>106 學年度第 7 次員生社理、監事會議議紀錄</b> 1. 錄案續辦。 2. 本次會議邀請言瑞公司簡報。
106 學年度第 6 次員生社理、監事會議紀錄 (107/1/18)	6	<b>106 學年度第 7 次員生社理、監事會議議紀錄</b> 錄案續辦。

**肆、工作報告**

一、會計報告(盧昭君會計師):

- 107 年 2 月損益表 (如附件一, P4)
- 107 年 2 月資產負債表 (如附件二, P5)
- 107 年 2 月現金收支簿 (如附件三, P6)

二、經理報告(劉士嶸經理):(口頭報告)

言瑞設計案報告。

**伍、臨時動議暨問題與討論:**

- 一、詹理事建議:設計 1 款簡單小圖案印於袖口、布料亮色。
- 二、廖理事建議:圖一適合經典款、色系:黑白兩色。
- 三、江理事建議:投票內容包含圖樣選定及顏色。
- 四、劉經理建議:時程調整 8 月底交貨、9 月販售。

**陸、主席綜合結論:**

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。

**柒、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	107.2月 2/1-2/28	累計 8/1-107/2/28
1	各項收入			
2		代銷收入		
3		代辦費收入		364,348
4		利息收入		49
5		其他收入		6,810
6		各項收入合計	0	371,207
7	各項支出			
8		人事費-薪資支出	17,000	131,527
9		租金支出		58,237
10		文具用品		
11		郵電費		10,641
12		修繕費		
13		交際費		
14		稅捐		
15		什支		392
16		勞務費	3,000	24,000
17		會議費	1,040	6,880
18		燃料費		
19		利息支出		412
20		其他損失		6,905
19		各項支出合計	21,040	238,994
20		本期損益	(21,040)	132,213

經理

會計

理事主席

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2月28日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		272,531	流動負債		10,805
現金	10,927		暫收款		
銀行存款	261,590		應付費用		
其他應收款	14		應付稅捐	10,805	
			銷項稅額		
			股金		150,900
			股金-10607	152,100	
			股金-入社		
			股金-退社	(1,200)	
			保留盈餘		110,826
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	(49,014)	
			本期損益	132,213	
借方科目總額		272,531	貸方科目總額		272,531

經理

會計

理事主席

監事主席

