

有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

106 學年度第 6 次員生社監事會議紀錄

時 間：中華民國 107 年 1 月 18 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）

一、依據合作社法及本社章程規定理、監事會議每月應召開會議 1 次，預定本社 106 學年度第 2 學期理、監事會議如下，請各位理、監事踴躍出席，如有異動以開會通知為準。

107 年 2 月 22 日（星期四）

107 年 3 月 22 日（星期四）

107 年 4 月 26 日（星期四）

107 年 5 月 24 日（星期四）

107 年 6 月 21 日（星期四）

107 年 7 月 19 日（星期四）

（張崧戊監事主席）

感謝會計及出納辛苦整理 102 年度、103 年度及 105 年度帳務俾與國稅局接洽及處理，在國稅局監督之下，本社雖然麻雀雖小五臟俱全，本社功能仍可正常運作，也感謝簡理事主席帶領的團隊，預祝大家新年快樂！

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。	本社 1 月 18 日中 科大員生字第 10701000001 號 函，請學校核示。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106 學年度第 4 次員生社理、監事會議紀錄 (106/11/23)	3	案由：本社與三馨書局簽約將期滿，請劉老闆下個月(12月)報價，俾辦理議價程序。 決議：照案通過。	106 學年度第 5 次會議已完成議 價，金額為每年 24 萬元整。	<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)	4	案由：本社與三馨書局簽約將期滿，請負責人報價及說明相關事宜，辦理議價續約事宜。 決議： (一)修正後通過。 (二)修正後合約書，如附件五(P10-P11)。	已完成簽約。	<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。	本社 1 月 18 日中 科大員生字第 10701000001 號 函，請學校核示。	<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 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

		<p>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。</p> <p>106 學年度第 5 次員生社理、監事會議議紀錄 錄案續辦。</p>
<p>106 學年度第 4 次員生社理、監事會議紀錄(106/11/23)</p>	3	<p>106 學年度第 5 次員生社理、監事會議議紀錄 錄案續辦。</p> <p>預計於 106 年 12 月之理監事會議辦理。</p>

肆、工作報告

一、會計報告(盧昭君會計師)：

106年12月損益表(如附件一，P5)

106年12月資產負債表(如附件二，P6)

106年12月現金收支簿(如附件三，P7)

二、經理報告(劉士嶸經理)：(口頭報告)

伍、臨時動議暨問題與討論：

江理事建議：

(一) 會議紀錄 e-mail 給社員可提高社員對本社的聯結。

(二) 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。

陸、主席綜合結論：

若由廠商設計服裝也可上網由學生票選或同學也可提供意見，由選票最高的服裝款式從中抽籤贈送投票的同學及合照，票選活動暨是宣傳也是市調，再加上江理事的採購方式，除讓廠商有保證件數，本社資金調度也較有彈性，綜合上述做法，朝此方向進行，再由本社名義行文學校請求使用投票系統，或聘請工讀生設計票選表單，並請學校同意於網頁放置連結。

柒、散會：(13:15)

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	106.12月 12/1-12/31	累計 8/1-12/31
1	各項收入			
2		代銷收入		
3		代辦費收入		121,491
4		利息收入	49	49
5		其他收入		6,810
6		各項收入合計	49	128,350
7	各項支出			
8		人事費-薪資支出	16,500	98,027
9		租金支出	4,429	31,666
10		文具用品		
11		郵電費	61	10,580
12		修繕費		
13		交際費		
14		稅捐		
15		什支		374
16		勞務費	6,000	18,000
17		會議費	960	4,960
18		燃料費		
19		利息支出		412
20		其他損失		6,905
19		各項支出合計	27,950	170,924
20		本期損益	(27,901)	(42,574)

經理

會計

會計 盧昭君

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106年12月31日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		87,539	流動負債		0
現金	10,929		暫收款		
銀行存款	76,590		應付費用		
其他應收款	14		應付稅捐		
進項稅額	6		銷項稅額		
			股金		151,500
			股金-10607	152,100	
			股金-入社		
			股金-退社	(600)	
			保留盈餘		(63,961)
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	(49,014)	
			本期損益	(42,574)	
借方科目總額		87,539	貸方科目總額		87,539

經理

會計

會計 盧昭君

理事主席

監事主席

