

有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

106 學年度第 4 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 106 年 11 月 23 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

紀錄：羅勻廷

壹、主席致詞：

（簡枝芳理事主席）

- 一、有關本社擬開辦引入銷售中午便當及冷凍食品業務，經洽詢學校總務處資產經營管理組、環境與安全衛生中心及學生事務處衛生保健組後，獲悉開辦此業務應依教育部「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」及「大專校院餐飲衛生管理工作指引」規定辦理，略以，如管理辦法第 8 條：外購盒餐．．．廠商應聘僱具．．資格之一者，擔任餐飲衛生督導工作。前項廠商應辦理產品之檢驗、食品業者登錄及建立追溯系統。第 9 條：供售學校食品之廠商，應至中央主管機關指定之系統平臺登載當日供餐之主食材原料、品名、供應商等資訊。第 6 條：各級主管機關應督導考核學校建立餐飲衛生自主管理機制，落實自行檢查管理。學校每週應至少檢查餐飲場所一次，並予記錄；其紀錄應保存三年。前項檢查項目，由主管機關定之。各級主管機關應依本法第二十二條第五項規定會同農業及衛生福利主管機關抽查所轄學校餐飲衛生，每學年至少一次。因此，即使是便當及冷凍食品亦須遵守上開規定，本社合作之廠商恐無意願配合，且本社須接受教育部每年之餐飲衛生抽查，本案擬予暫緩。

（張崧戊監事主席）

- 一、近年來政府重視食安問題，不僅食安衛生單位訂定監督管理辦法，連金融監督管理單位也會審查金流運作情形，本社規模雖然較小，也納入被管理的範圍，由另一個角度來看，有政府單位把關不僅能做到品質控管對民眾也是種保障。
- 二、本社與三馨書局合作之帳務有賴盧會計師費心整理 102 年度~106 年度的資料，以提供國稅局備查，本社雖規模小仍秉持服務師生的精神，在主管機關的監督管理之下，期許社務營運日益精進更上一層樓。

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。	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。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106 學年度第 2 次員生社理、監事會議紀錄 (106/9/21)	2	案由：擬推動便當代購業務。 決議：本社向租學校 5103 教室旁的穿堂，依實際狀況供應便當。	須依教育部「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」及「大專校院餐飲衛生管理工作指引」規定辦理，本社無能力配合。	<input type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input checked="" type="checkbox"/> 解除追蹤考核
106 學年度第 3 次員生社理、監事會議紀錄 (106/10/19)	3	案由：關於寢具及電腦供應回饋金案之經營績效，擬提撥績效獎金 1 萬 2 千元支給劉經理。 決議：照案通過。	已核撥。	<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 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 2 次員生社理、監事會議紀錄(106/9/21)	2	106 學年度第 3 次員生社理、監事會議議紀錄續辦中

肆、工作報告

一、會計報告(盧昭君會計師)：

106年10月損益表(如附件一，P4)

106年10月資產負債表(如附件二，P5)

106年10月現金收支簿(如附件三，P6)

二、經理報告(劉士嶸經理)：

伍、提案討論

提案一：本社107年3月1日至109年2月28日租賃擬續租學校翰英樓5103室，請討論。

說明：

一、本社租賃學校翰英樓5103室之契約將於107年2月28日屆滿，擬依契約規定於租期屆滿前3個月內，以書面申請換約續租，租金擬向學校申請依原契約每月4,650元以內出租予本社。

二、倘經決議通過，授權理事主席以本社名義發函學校續租。

決議：照案通過。

陸、臨時動議暨問題與討論：

提案一：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。

說明：建議員生社第5次會議(12月份)5位理事全員出席現場與三馨書局負責人議訂契約及價金，契約期間以3年至5年為宜，並由監事監督。

決議：照案通過。

柒、主席綜合結論：

江理事建議：

由於使用百年校慶學校校徽 LOGO 需校方同意授權本社才能印製服裝販售，建議學校能否同意本社使用 NUTC，並參考中興大學由本社向學校同學徵選設計圖，由學生投票評選，得獎同學可獲得服裝及獎狀當做獎勵，不僅可為百年校慶暖身，也可提升本社營收，屆時獲得校方授權後再改版服裝樣式。

柯監事建議：

明年校慶可先賣第1版(NUTC)字樣服裝，後年百年校慶再賣改版後之服裝。
簡理事主席裁示：列入下個月員生社會議提案。

捌、散會：(13時)

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	106.10月 10/1-10/31	累計 8/1-10/31
1	各項收入			
2		代銷收入		
3		代辦費收入	118,063	121,491
4		利息收入		
5		其他收入		6,810
6		各項收入合計	118,063	128,301
7	各項支出			
8		人事費-薪資支出	53,027	53,027
9		租金支出	4,429	22,809
10		文具用品		
11		郵電費	10,105	10,458
12		修繕費		
13		交際費		
14		稅捐		
15		什支	100	356
16		勞務費	9,000	9,000
17		會議費	1,040	3,040
18		燃料費		
19		利息支出		412
20		其他損失		6,905
19		各項支出合計		106,007
20		本期損益	118,063	22,294

✓ 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106年10月31日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		167,035	流動負債		14,628
現金	7,123		暫收款		
銀行存款	151,041		應付費用	10,044	
其他應收款	14		應付稅捐	4,584	
預付費用	8,857		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		907
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	(49,014)	
			本期損益	22,294	
借方科目總額		167,035	貸方科目總額		167,035

✓經理

會計

✓理事主席

監事主席

