

有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

106 學年度第 12 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 107 年 7 月 19 日（星期四）中午 12 時

地點：資訊樓二樓第三會議室

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、107 年 6 月 15 日 107 學年度理、監事投票結果，共選出 8 位理、監事：江理事長杰、廖理事士寬、劉理事富美、張理事瓊燕、張理事世榮（如附件一，P7-P8）。
- 二、107 年 7 月 5 日 107 學年度理、監事主席投票結果，共選出 2 位理、監事主席：廖理事主席士寬、張監事主席崧戊。（如附件二，P9）。
- 三、107 年 9 月 1 日及 2 日共 2 天於弘業樓供銷寢具，已委請劉經理與學生生活動王談妥，依去年模式提供總營業額 13% 回饋金予本社。
- 四、昇宏電業行與本社已簽訂合作協議，依實際銷售電腦數量，每台回饋本社新台幣 300 元。
- 五、接洽學校協助凌志事業有限公司擬租用中正大樓 1 樓編號 3104 空間於 9 月 3 日至 30 日辦理教科書供銷作業事宜，由凌志事業有限公司向學校繳交場地費。

（張監事主席崧戊）

本社在簡理事主席前 2 年的運作之下，已慢慢有點績效，因員生社業務是有持續性，本人也續任 107 學年度監事主席，接下來廖理事主席接任本社業務，期許社務蒸蒸日上，也請協助邀請新任理、監事加入 Line 群組，俾方便即時討論及聯繫。

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	錄案續辦。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核

		議定稿後先販售，待資金充足後再進行徵圖活動。		
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。	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 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。	107 年 6 月 21 日 106 學年度第 11 次理監事會議，廠商已出席說明。	<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)	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、監事主席期程 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。	107 年 7 月 5 日 107 學年度第 1 次臨時理監事會議已選出 107 年度理事主席及監事主席。	<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。	1. 廠商已打樣 40 件。 2. 107 年 6 月 21 日 106 學年度第 11 次理監事會議，廠商已出席說明。	<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)	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。	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 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。	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 11 次員生社理、監事會議紀 錄 (107/6/21)	14	案由：9 月 1 日及 2 日租用弘業樓穿堂場地以利供銷寢具。 決議：照案通過。	本社已完成向校租用場地程序。	<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。 2. 本次會議討論。</p> <p>106 學年度第 11 次員生社理、監事會議議紀錄 錄案續辦。</p>
106 學年度第 6 次員生社理、監事會議紀錄 (107/1/18)	6	<p>106 學年度第 7 次員生社理、監事會議議紀錄 錄案續辦。</p> <p>106 學年度第 8 次員生社理、監事會議議紀錄 錄案續辦。</p> <p>106 學年度第 9 次員生社理、監事會議議紀錄 錄案續辦。</p> <p>106 學年度第 10 次員生社理、監事會議議紀錄 錄案續辦。</p> <p>106 學年度第 11 次員生社理、監事會議議紀錄 錄案續辦。</p>
106 學年度第 8 次員生社理、監事會議紀錄 (107/3/22)	7	<p>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。</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。 2. 本次會議討論。</p> <p>106 學年度第 11 次員生社理、監事會議議紀錄</p>

		本次會議邀請言瑞公司說明。
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 11 次員生社理、監事會議議紀錄 本次會議邀請言瑞公司說明。
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 錄案續辦。 106 學年度第 11 次員生社理、監事會議議紀錄 續辦。
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 11 次員生社理、監事會議議紀錄 本次會議邀請言瑞公司說明。
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 錄案續辦。 106 學年度第 11 次員生社理、監事會議議紀錄 擬請經理研議契約稿，續辦。
106 學年度第 10 次員生社理、監事會議紀錄 (107/5/17)	13	106 學年度第 11 次員生社理、監事會議議紀錄 擬請經理續辦。

肆、工作報告

一、會計報告(盧昭君會計師)：

107 年 6 月損益表 (如附件三，P10)

107 年 6 月資產負債表 (如附件四，P11)

107 年 6 月現金收支簿 (如附件五，P12)

二、經理報告(劉士嶸經理)：(口頭報告)

1. 今年開學與寢具廠商活動王與昇宏電業銷售部分已比照去年方式跟 2 家廠商談妥，因為今年有提供廠商學生地址，故追加部份為保密條款部分，目前已提供五專及四技名單，寄件份數為 1200 份比去年多 200 份，同意書也核章目前正等廠商寄回中，回饋金也比照去年方式辦理(1 年 1 簽)，後續再等新任主席裁示是否擴大業務。
2. 圖書部分之場地問題尚待學校同意有空間租借。
3. 服裝原有找學校排球隊、籃球隊校隊試穿，同學有口頭答應都但沒來，是否另找學生會或學生議會合作試穿宣傳。上次也與圖書館館長洽談，圖書館也

有接任百年校慶計畫，有委外設計服裝，提及有幾款可以委託本社製作販售，建議是否由學校製作由本社代售較無成本壓力。

伍、臨時動議暨問題與討論：

- 一、借重系學會、學生會組織可將服裝訊息放於網頁或臉書宣傳。
- 二、於9月新生訓練時，擺長條桌將服裝展示並作宣傳單向校內學生廣為宣傳本社代辦服裝之業務；廠商部份再以量談妥計價部分，俾提供師生服務。

陸、主席綜合結論：無。

柒、散會：(13時30分)

附件一

國立臺中科技大學員生消費合作社 107 學年度理事選舉結果			
選舉時間：107 年 06 月 15 日中午 12:10 選舉地點：資訊樓二樓第三會議室			
本屆應選出名額為 5 人，連記規定如下：(擇一辦理)			
<input checked="" type="checkbox"/> 無記名單記法，連記名額為 1 人。 <input type="checkbox"/> 無記名限制連記法，限制連記名額不得超過應選出名額之二分之一為 2 人。 (註：預留之空白欄位數應與最高限制連記名額相同)			
圈選	姓名	所屬單位	備註欄
正	簡枝芳	秘書室	因事未能就任
正	江長杰	環安、研發、推廣、國際處	
正	張崧戊	商學院-財金系	因事未能就任
正	游勝宏	商學院-保金系	因事未能就任
正	廖士寬	資訊與流通學院-資管系所	
備 1	黃州樑	教務處	因事未能就任
備 2	柯沛程	商學院-應統系	因事未能就任
備 3	曹義軍	體育室	因事未能就任
備 4	蔡子安	資訊與流通學院-流管系	因事未能就任
備 5	劉富美	教務處	
備 6	蘇大典	設計學院-商設+品設	因事未能就任
備 7	鄭美莉	中護健康學院-護理系	因事未能就任
備 8	陳芷如	中護健康學院-護理系	因事未能就任
備 9	李國正	總務處	因事未能就任
備 10	張瓊燕	商學院-企管系	
備 11	林克俊	進院、進專、空院	因事未能就任
備 12	張世榮	進修部	

定案版

圈選	姓名	所屬單位	備註欄
正 1	江長杰	環安、研發、推廣、國際處	
正 2	廖士寬	資訊與流通學院-資管系所	
正 3	劉富美	教務處	
4	張瓊燕	商學院-企管系	遞補上
5	張世榮	進修部	遞補上

國立臺中科技大學員生消費合作社 107 學年度監事選舉結果

選舉時間：107 年 06 月 15 日中午 12:10 選舉地點：資訊樓二樓第三會議室
本屆應選出名額為 3 人，連記規定如下：(擇一辦理)

無記名單記法，連記名額為 1 人。

無記名限制連記法，限制連記名額不得超過應選出名額之二分之一為 1 人。
(註：預留之空白欄位數應與最高限制連記名額相同)

圈選	姓名	所屬單位	備註欄
正	簡枝芳	秘書室	因事未能就任
正	張崧戊	商學院-財金系	
正	李國正	總務處	因事未能就任
備 1	李宏仁	通識教育中心	
備 2	江長杰	環安、研發、推廣、國際處	因事未能就任
備 3	蘇大典	設計學院-商設+品設	因事未能就任
備 4	張化仁	電算中心	

定案版

圈選	姓名	所屬單位	備註欄
正 1	張崧戊	商學院-財金系	
2	李宏仁	通識教育中心	遞補上
3	張化仁	電算中心	遞補上

附件二

國立臺中科技大學員生消費合作社 107 學年度理事主席選舉結果

選舉時間：107 年 07 月 05 日中午 12:10

選舉地點：資訊樓二樓第二會議室

本屆應選出名額為 1，連記規定如下：(擇一辦理)

無記名單記法，連記名額為 1 人。

無記名限制連記法，限制連記名額不得超過應選出名額之二分之一為 2 人。(註：預留之空白欄位數應與最高限制連記名額相同)

圈選	姓名	所屬單位	備註欄
當選	廖士寬	資訊與流通學院-資管系所	3 票
	江長杰	環安、研發、推廣、國際處	2 票
	張瓊燕	商學院-企管系	0 票
	劉富美	教務處	0 票
	張世榮	進修部	0 票

國立臺中科技大學員生消費合作社 107 學年度監事主席選舉結果

選舉時間：107 年 07 月 05 日中午 12:10

選舉地點：資訊樓二樓第二會議室

本屆應選出名額為 1，連記規定如下：(擇一辦理)

無記名單記法，連記名額為 1 人。

無記名限制連記法，限制連記名額不得超過應選出名額之二分之一為 2 人。(註：預留之空白欄位數應與最高限制連記名額相同)

圈選	姓名	所屬單位	備註欄
當選	張崧戊	商學院-財金系	2 票
	李宏仁	通識教育中心	0 票
	張化仁	電算中心	0 票

附件三

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	107.6月 6/1-6/30	累計 8/1-107/6/30
1	各項收入			
2		代銷收入		
3		代辦費收入		463,077
4		利息收入	95	144
5		其他收入		6,810
6		各項收入合計	95	470,031
7	各項支出			
8		人事費-薪資支出	16,500	198,027
9		租金支出	4,429	62,666
10		文具用品		
11		郵電費	61	10,986
12		修繕費		
13		交際費		
14		稅捐		
15		什支		428
16		勞務費	3,000	36,000
17		會議費	3,680	16,510
18		燃料費		
19		利息支出		412
20		其他損失		6,905
21		各項支出合計	27,670	331,934
22		本期損益	(27,575)	138,097

經理

會計

會計盧昭君

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
 資產負債表
 民國107年6月30日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		266,410	流動負債		0
現金	10,234		暫收款		
銀行存款	226,685		應付費用		
預付費用	27,856		應付稅捐		
暫付款	14		銷項稅額		
留抵稅額	1,621				
			股金		149,700
			股金-10607	152,100	
			股金-入社		
			股金-退社	(2,400)	
			保留盈餘		116,710
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	(49,014)	
			本期損益	138,097	
借方科目總額		266,410	貸方科目總額		266,410

經理

會計

會計盧昭君

理事主席

監事主席

附件五

有限責任國立台中科技大學員生消費合作社

現金收支簿107.6月

日期	傳票號	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
107/06/01			上期結轉			7,678
107/06/15	615001	會議費	理監事投票會議便當		2,800	4,878
107/06/21	621001	銀行存款	提現	60,000		64,878
	621002	薪資支出	劉彥寧6月工作費用		2,000	62,878
		會議費	理監事會議便當		880	61,998
		勞務費	6月帳務處理費		3,000	58,998
107/06/22	622001	薪資支出	6月份兼職薪資及理監事會議出席費用		14,500	44,498
		郵電費	6月份電話費		61	44,437
		租金支出	7月租金		4,429	40,008
		預付費用	8-12月租金		22,142	17,866
		進項稅額	營業稅		1,332	16,534
107/06/27	627001	股本	劉雪梅退社		300	16,234
107/06/29	629001	預付費用	107/9/1-9/2弘業樓川堂場地使用費		5,714	10,520
107/06/29		進項稅額	營業稅		286	10,234
			上期結存	7,678		
			6月合計：	60,000	57,444	
			結轉下期		10,234	
				77,678	77,678	

經理

理事主席

會計

監事主席

會計盧昭君