

有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

107 學年度第 1 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 107 年 8 月 16 日（星期四）中午 12 時

地點：資訊樓二樓第二會議室

出席人員：如簽到單

主席：廖理事主席士寬、張監事主席崧戊

壹、主席致詞：

（廖理事主席士寬）

本社近期業務主要有書籍代辦、新生寢具及筆電代辦、這些均已在上屆理監事規劃下，由劉經理持續執行中，預期可順利進行。

目前推動中的業務主要是服裝，經過上屆理監事會議持續討論推動，目前的進度為選定三個圖樣，製作樣衣共約 40 件。個人認為接下來的業務可歸納為四個部分：

1. 涼感衣的對象設定成學生，先設法宣傳行銷。
2. 棉質衣的對象設定為校友，稍後再設法行銷。
3. 團體服的代辦服務，宣傳的對象為各系學會、社團、學生會。
4. 學校百年校慶紀念衫(及紀念品)代銷。

以上業務，近期擬推動的事項包括下列事項：

1. 利用新生訓練宣傳展示，贈送樣衣給隨班的幹部學長學姊，請他們擔任 model 活動全程穿著樣衣。但因數量限制，擬挑選資訊流通學院及設計學院推動。
2. 製作宣傳 DM，於新生訓練發放宣傳。
3. 樣衣於領書處及員生社辦公室陳列宣傳。
4. 三款圖樣先各訂製一定數量，開學後陳列銷售，依銷售狀況挑選一至二款做後續規劃，以替代先前的票選活動。
5. 開學後開始提供團體服代辦業務。
6. 洽辦爭取學校百年校慶紀念衫(及紀念品)代銷。

（張監事主席崧戊）

首先，歡迎新成員加入，理事部分有張理事世榮及劉理事富美、監事部分有李監事宏仁，職員部分由林佳箴擔任出納、黃智偉擔任文書。在任何單位中，任何團體都有新陳代謝、代表著新希望，在既有的基礎下，由留任的成員帶領新加入的成員。麻雀雖小，本社卻可以做很大的事情、潛能無限，尤其要迎接本校百年校慶，在前任簡主席推動之下，由新任廖理事主席承接下來，本人相信未來必定欣欣向榮。

貳、會議列管事項執行情形：

107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。	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。	目前已選出三款設計,製作樣衣 40 件,待後續辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input 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。	已與言瑞公司接洽,言瑞公司願意合作,擬規畫於開學後開始提供服務。	<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。	因上學期末及暑假期間未能找到學生擔任 model,時效已過,本案擬解除改利用其他方案宣傳。	<input type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input checked="" type="checkbox"/> 解除追蹤考核

參、107 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> <p>106 學年度第 12 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> <p>106 學年度第 12 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</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 錄案續辦。 2. 已建立 Line 群組，請理、監事自由加入。 <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</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>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。</p> <p>106 學年度第 12 次員生社理、監事會議議紀錄錄案續辦。</p>
106 學年度第 9 次員生社理、監事會議紀錄 (107/4/26)	12	<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 擬請經理研議契約稿，續辦。</p> <p>106 學年度第 12 次員生社理、監事會議議紀錄錄案續辦。</p>
106 學年度第 10 次員生社理、監事會議紀錄 (107/5/17)	13	<p>106 學年度第 11 次員生社理、監事會議議紀錄 擬請經理續辦。</p> <p>106 學年度第 12 次員生社理、監事會議議紀錄錄案續辦。</p>

肆、工作報告

一、會計報告(盧昭君會計師)：

- 107年7月損益表(如附件三, P8)
- 107年7月資產負債表(如附件四, P9)
- 107年7月現金收支簿(如附件五, P10)

二、經理報告(劉士嶸經理)：(口頭報告)

1. 寢具接單下訂 40 筆、筆電待統計。
2. 2 種顏色、3 款式，以涼感衣主打款；棉質衣視涼感衣銷售情形再議。
3. DM 由言瑞設計，在 Line 中討論以求時效。

伍、提案討論：

提案一、有關本社 107 業務年度(107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日)兼職人員(含兼職費)暨工作人員任用(含工作費)案，請審議。

說明：

一、有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社兼職名冊：

職稱	姓名	兼職單位	兼職職務	兼職費
教師	廖士寬	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	理事主席	4,000 元
教師	張崧戊	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	監事主席	4,000 元
職員	林佳箴	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	出納	2,000 元
職員	黃智偉	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	事務 (文書)	2,000 元

註：1. 會計負責業務範圍為內帳及外帳，外帳須向國稅局辦理申報作業，依其職責程度，建議每月津貼 3,000 元。

2. 兼職費依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」辦理：依規有數個兼職者，以支領二個兼職費為限，每月支領總額不得超過新臺幣一萬六仟元。支領一個兼職費每月不得超過新臺幣八仟元整。

二、有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社工作人員名冊：

職稱	姓名	兼職單位	職務	工作費
校外人士	劉士嶸	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	經理	(註 1)
校外人士	劉桂美	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	事務 (駐點社務運作)	2,000 元
校外人士	盧昭君	有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社	會計	3,000 元 (註 2)

註：1. 經理提名劉士嶸，係考量引進策略夥伴，其工作費建議依個案逐案由理事會依經營績效評定。

2. 申報年度稅務作業，共支付 13 月工作費。

決議：照案通過。

提案二、有關百年校慶紀念服裝後續執行，擬依實際進度調整規畫，以試賣替代師生票選，請審議。

說明：

- 一、經過上屆理監事持續推動下，目前已完成三款設計，並已製作樣衣 40 件。
- 二、先前規畫的宣傳及師生票選活動目前尚未執行，倘於開學後再進行，恐怕時機已失。
- 三、建議以目前三款設計直接小量生產進行試賣，測試師生反映。
- 四、配合的宣傳及銷售措施，可彈性調整實施，以符合實際狀況。

決議：同意進行試賣，有關宣傳銷售的細節，理事主席與劉經理可彈性實施，但請在 Line 群組告知，並加強網路宣傳。

提案三、有關紀念服裝零售價格，請審議。

說明：請劉經理作價格分析。

決議：一、零售價每件 250 元。

二、團購價每件 200 元(50 件以上)。

三、限量促銷方案，早鳥價每件 150 元，預計 9 月 17 日上午 8 點開賣，數量有限，售完即恢復原價。

提案四、有關團體服代辦方式及價格，請審議。

說明：請劉經理說明代辦方式及價格分析。

決議：團體服價格基本款每件 200 元(50 件以上)，可以客製化，但須視實際設計另行加價。

陸、臨時動議暨問題與討論：無。

柒、主席綜合結論：無。

捌、散會：(14 時 00 分)

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	107.7月 7/1-7/31	累計 8/1-107/7/31
1	各項收入			
2		代銷收入		
3		代辦費收入		463,077
4		利息收入		144
5		其他收入		6,810
6		各項收入合計	0	470,031
7	各項支出			
8		人事費-薪資支出	16,500	214,527
9		租金支出	0	62,666
10		文具用品		
11		郵電費	219	11,205
12		修繕費		
13		交際費		
14		稅捐		
15		什支	1,218	1,646
16		勞務費	3,000	39,000
17		會議費	1,920	18,430
18		燃料費		
19		會務發展基金	10,000	10,000
20		利息支出		412
21		其他損失		6,905
22		各項支出合計	32,857	364,791
23		本期損益	(32,857)	105,240

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107年7月31日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		243,553	流動負債		10,000
現金	12,314		暫收款		
銀行存款	201,685		應付費用		
預付費用	27,856		應付稅捐		
暫付款	14		銷項稅額		
進項稅額	63		會務發展準備	10,000	
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		83,853
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	(49,014)	
			本期損益	105,240	
借方科目總額		243,553	貸方科目總額		243,553

經理

會計

會計盧昭君

理事主席

監事主席

附件三

有限責任國立台中科技大學員生消費合作社

現金收支簿107.7月

日期	傳票號	科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額	餘額
107/07/01			上期結轉			10,234
107/07/05	0705001	會議費	選理監事主席會議便當		960	9,274
107/07/06	0706001	郵電費	寄社會局變更員生社資料郵票		70	9,204
		郵電費	寄6月憑證郵票		60	9,144
107/07/12	0712001	郵電費	寄國稅局資料郵票		28	9,116
107/07/17	0717001	什費	購買發票		18	9,098
107/07/19	0719001	銀行存款	提現	25,000		34,098
107/07/19	0719002	會議費	理監事會議便當		960	33,138
		薪資支出	劉彥寧7月份薪資		2,000	31,138
		勞務費	7月帳務處理費		3,000	28,138
107/07/23	0723001	薪資支出	7月份兼職薪資及理監事會議出席費用		14,500	13,638
		郵電費	6月份電話費		61	13,577
		進項稅額	營業稅		3	13,574
107/07/27	0727001	什費	職名章及原子印		1,200	12,374
		進項稅額	營業稅		60	12,314
			上期結存	10,234		
			7月合計：	25,000	22,920	
			結轉下期		12,314	
				35,234	35,234	

經理

會計

會計盧昭君

理事主席

監事主席