

# 有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

## 107 學年度第 6 次員生社理、監事會議紀錄

時間：中華民國 108 年 1 月 10 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：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）

本席有幾點報告如下：

- 一、有關社籍管理推動進度說明。
- 二、有關便當販售推動進度說明。
- 三、有關百年校慶紀念品授權委辦說明。
- 四、報告 12 月財務報表。

（張監事主席崧戊）

本席鄭重聲明會議資料在會議中是初次讓理、監事看一下，而會議資料審核有一定之流程，如會計師報告之書面資料簽核流程依序為：會計師先審閱、經理再核對、理事主席審閱、最後才是本席（監事主席）審閱，若有發現錯誤，仍會要求會計人員更正，再核章，此為第一點。第二點，廖主席所提之販售便當是不錯的點子，期望本社未來能做起來，這也是本社早期一直期盼要做的，本席也樂見其成，而期望各項人事的溝通也都能順利。

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
107 學年度第 3 次員生社理、監事會議紀錄 (107/10/18)	17	有關本社今年度重要業務優先順序,建議為會籍與稅務、電子商務建置優先處理,再次為商品開發,依實際人力及資金依序執行。	錄案辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
107 學年度第 5 次員生社理、監事會議紀錄 (107/12/20)	18	為使本社推動社務符合法源規定,並清楚規範社員入社、理監事與社務會議等召開會議頻率相關規範,以利修訂後呈報上級機關社會局備查。	錄案辦理。 本案修正後通過,接續討論任期。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input 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
107 學年度第 3 次員生社理、監事會議紀錄 (107/10/18)	17	107 學年度第 4 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。 107 學年度第 5 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。
107 學年度第 5 次員生社理、監事會議紀錄 (107/12/20)	18	107 學年度第 5 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。

## 肆、提案討論：

提案一：有關本社 107 年度工作獎金，提請討論。

說明：本社聘請劉經理，言明不支領固定薪資，發給工作獎金。107 年度擬發給獎金部分計有寢具代銷、筆電代銷、紀念衫銷售三筆銷貨利潤，獎金發給成數提請討論。

決議：照案通過。本社寢具、筆電代銷合計銷貨淨利新台幣 155,446 元整，寢具、筆電獎金成數為 10%，發給新台幣 15,545 元整；紀念衫銷貨毛利新台幣 189,548 元整，紀念衫獎金成數為 15%，發給新台幣 28,432 元整，獎金總計金額為新台幣 43,977 元整。

提案二：學校百年校慶紀念品擬授權委託本社發行販售，擬請授權理事主席與劉經理辦理。

說明：

- 一、目前與秘書室公關與校友組接洽，學校擬發行項目預計有紀念酒、短 T 或 POLO 衫、連帽 T 恤、紀念帽、長袖外套等。
- 二、目前擬採取的模式為學校授權主視覺及 Slogan 予本社，由本社設計產品，樣品或設計圖交由學校公告於官方網站並預售，本社收取訂金，視預購數量下單，部分交預購訂單，部分現貨銷售。

上述過程需動用資金(例如設計費、訂金)，與校方及廠商將會有諸多條件協商及設計溝通，須講求時效當機立斷，無法向理監事會議時時報告、事事討論。因此，擬請授權理事主席與劉經理辦理，事後報告成果。

決議：照案通過

提案三、有關本社 107 業務年度(107 年 12 月 1 日至 108 年 7 月 31 日)工作人員異動(含工作費)案，請審議。

說明：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	劉婉葶	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 (註)

註：原劉桂美已離職，改成劉婉葶到職。

決議：照案通過

提案四、有關本社章程中理、監事任期修訂，詳如說明，提請討論。

說明：為使本社推動社務符合法源規定，並清楚規範理監事任期相關規範，以利修訂後呈報上級機關社會局備查。

決議：照案通過

附帶決議：下次討論理、監事主席產生方式及修改第六條。

伍、臨時動議暨問題與討論：無。

陸、主席綜合結論：無。

柒、散會：(13時30分)