

有限責任國立臺中科技大學員生消費合作社

107 學年度第 8 次員生社理、監事會議紀錄

時 間：中華民國 108 年 3 月 21 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）

- 一、有關社籍管理進度報告：目前已開始著手進行中，也安排時間開會討論相關事宜。
- 二、有關學校委託百年校慶紀念品、領結及紀念酒，進度報告：領結近期安排製作，紀念酒酒瓶外觀圖樣設計中，待確定圖樣才能與酒廠進行聯繫。
- 三、有關本社自行開發百年校慶紀念品，進度報告：目前已選定商品打樣設計，後續相關銷售事宜推動中。
- 四、有關便當販售，進度報告：目前與學校衛保組協商未達成共識。

（張監事主席崧戊）

本席重申社務會議與理、監事會議應依照章程規定召開，實際作法上，社務會議與理、監事會議剛好都有的情形下，會議紀錄分別記錄，參加人員也要依照會議別出席簽到，完成法定程序，以建立制度，留下榜樣。第二點，以出國旅遊為例，旅行團體平安險是必需的，將風險降到最低，同樣地，本社便當販售會找有通過合格登記在案的優良廠商，風險會降到最低，但非為零風險，一旦風險發生時，廠商會分攤風險，達到風險轉移。此外，先有虛擬網路店面管道，才能有效行銷，對於理事主席曾擔任學校相關職位上的經驗累積，在電子商務與會籍系統推動上，本席樂見其成。

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 7 次員生社理、監事會議紀錄 (108/2/21)	19	有關本社會籍管理系統擬以產學合作方式委託學校開發案。	本案已委請資管系專案教師執行。	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤考核 <input type="checkbox"/> 解除追蹤考核
107 學年度第 7 次員生社理、監事會議紀錄 (108/2/21)	20	有關本社章程中主席、理事之選舉方式增列。	草案修正通過，待會員大會提案。	<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 7 次員生社理、監事會議紀錄 (108/2/21)	19	107 學年度第 8 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。
107 學年度第 7 次員生社理、監事會議紀錄 (108/2/21)	20	107 學年度第 8 次員生社理、監事會議議紀錄案續辦。

肆、工作報告

一、會計報告(盧昭君會計師)：

108年2月損益表(如附件一，P4)

108年2月資產負債表(如附件二，P5)

108年2月現金收支簿(如附件三，P6)

二、經理報告(劉士嶸經理)：(口頭報告)

1. 已完成本學期教科書發放作業。2. 財金系團體服款項追蹤。

伍、提案討論：

提案一：有關召開 107 學年度社員代表大會及選舉 108 年理、監事會議及選舉 108 年理、監事主席期程，請討論。

決議：107 學年度社員大會訂於 108/5/16(四)，餘日程依序推陳。

陸、臨時動議暨問題與討論：

提案一：建議本社理、監事授權理事主席一定額度預算開發行銷商品（如新臺幣伍萬元為額度），請審核。提案人：江長杰理事

說明：為利於本社靈活推動業務，理事主席在各種商品的開發、議價、行銷等過程，如有一定額度的授權，可迅速決策，掌握商機。

決議：授權理事主席在五萬元額度內開發行銷商品，額度循環使用。

提案二：有關增加商品展示設備以利陳設各式商品，用以增進商品販售，請審核。

提案人：江長杰理事

說明：為使本社之商品販售具多樣管道，即增加實體展示空間，讓消費者親自到合作社展示櫥窗（櫃），增進產品體驗，以增加業績。

決議：請向校方爭取租用翰英樓一樓穿堂牆壁，設置展示櫃。

柒、主席綜合結論：無。

捌、散會：（13時30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	108.2月	累計
			2/1-2/28	8/1-108/2/28
1	各項收入			
2		銷貨收入	936	609,872
3		代辦費收入		0
4		利息收入		104
5		其他收入		0
6		各項收入合計	936	609,976
7	各項支出			
8		進貨		142,800
9		人事費-薪資支出	15,500	160,477
10		租金支出		54,427
11		文具用品		
12		郵電費	134	856
13		修繕費		
14		廣告費		819
15		交際費		
16		稅捐		
17		什支		645
18		勞務費	3,000	24,000
19		會議費	560	6,080
20		燃料費		
21		各項支出合計	19,194	390,104
22		本期損益	(18,258)	219,872

經理

理事主席

會計

會計盧昭君

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108年2月28日

借方科目	小計	合計	貸方科目	小計	合計
流動資產		465,682	流動負債		12,857
現金	1,947		預收貨款	2,857	
銀行存款	462,785		應付費用		
其他應收款	14		應付稅捐		
留抵稅額	936		銷項稅額		
			會務發展準備	10,000	
			股金		149,100
			股金-10707	149,700	
			股金-入社		
			股金-退社	(600)	
			保留盈餘		303,725
			法定公積	27,627	
			累積盈虧	56,226	
			本期損益	219,872	
借方科目總額		465,682	貸方科目總額		465,682

經理

會計

會計 盧昭君

理事主席

監事主席

