

有限責任國立臺灣大學員生消費合作社

理事會會議紀錄摘要

日期	會議別	摘要
104.04.30	第 1 次理事會議 提案	<p>理事會任務編組之職掌及各小組人員分配乙案，提請討論。 (提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、理事會任務編組原則上以 1 人參與 1 個小組為原則，如有理事對於非自己小組議題有興趣時，可跨組列席參加，但僅有發言權無投票權及出席費，但如遇重大議題經理事主席指定跨組出席者，則不在此限。</p> <p>2、各小組成員分別為：</p> <p>(1)人事暨法制小組-周漢東、韓昌軒、林偉強、陳洵美、張斐昕等五位理事。</p> <p>(2)環境暨膳食小組-徐治平、周呈雲、張白雪、林佳君、許桓瑜等五位理事。</p> <p>(3)營運暨財務小組-洪泰雄、官俊榮、何芊靚、楊鈞禹、蘇靖富等五位理事。</p> <p>3、各小組召集人分別為：</p> <p>人事暨法制小組-周漢東理事。</p> <p>環境暨膳食小組-徐治平理事。</p> <p>營運暨財務小組-洪泰雄理事主席。</p> <p>執行情形:依決議辦理。</p>
104.05.27	第 2 次理事會議 提案	<p>本社 104 年 1 月至 3 月份損益表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表等，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形:依決議辦理。</p>

提案		<p>本社與飛宇資訊公司續簽訂電腦管理系統維護合約乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：依決議辦理。</p>
提案		<p>關於學校來文，請本社每年撥付新臺幣 15 萬元，至國立臺灣大學教職員工公益金管理委員會一事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、通過。同意今年提撥 15 萬元，至國立臺灣大學教職員工公益金管理委員會，款項從 103 年公益金內之 30%，即本社每年固定提撥學校教職員工公益金之金額中支付，剩餘不足額部分，則由本社自行運用公益金內補足。</p> <p>2、至於是否每年都提撥 15 萬元，至國立臺灣大學教職員工公益金管理委員會，則視當年度本社公益金狀況由理事會決定之。</p> <p>執行情形：依決議辦理。</p>
提案		<p>關於本社績效獎金發放辦法，提請討論。(提案人：理事主席)</p> <p>決議：請人事暨法制小組召開會議，擬定績效獎金發放的相關辦法，及對於薪資部份通盤檢討，提下次理事會議討論。</p> <p>執行情形：人事暨法制小組已於 104 年 6 月 30 日開會，決議內容為：</p> <p>(一)關於員工績效獎金部分：</p> <p>1、於個人年度考核表上加註通過會議日期及會議名稱。</p>

104.07.29	第 3 次理事會 報告事項	<p>2、目前合作社雖有訂定員工年終績效獎金發放辦法，但現階段年度結餘有限，執行面上有困難，加以時空環境有所不同，建議廢除現有之員工年終績效獎金發放辦法。</p> <p>3、建議取消考績獎金，將人事管理辦法第 17 條考績獎金修改為績效獎金，維持每年員工考核，基於績效精神不宜依薪資分配，應依個人考核等級分配當年員工績效獎金，至於考核後，員工晉級暨到頂員工無法晉級部分之相關辦法則俟理事會決議通過此建議案後再另訂。</p> <p>(二)關於檢討員工薪資部分： 因人事暨法制小組對於目前員工職務職掌部分不了解，因此決議於 104 年 7 月 9 日上午 11 點請經理及領有工作津貼員工輪流報告職掌表內工作內容與職務加給之相對應關係。</p> <p>(三)針對 104 年 7 月 9 日上午 11 點請經理及領有工作津貼員工輪流報告職掌表內工作內容與職務加給之相對應關係決議： 1、建議經理擬訂新舊業務職掌對照表，該表需包含新舊業務職掌內容、原領職務加給金額、建議調整或新增職務加給金額，以供後續討論。 2、建議列出何項業務，須支出電話或交通費用，以便訂定支出要點。</p> <p>本社獲內政部頒發 103 年度考核成績優等獎。</p>
-----------	------------------	--

	提案	<p>本社 104 年 4 月至 6 月份損益表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表審議乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：依決議辦理。</p>
	提案	<p>請推薦職工及學生理事各乙名擔任本社與校方發展營運協調委員會委員乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過由理事主席洪泰雄、副理事主席官俊榮、理事楊鈞禹擔任本社發展營運協調委員會委員。</p> <p>執行情形：依決議辦理。</p>
	提案	<p>關於社會局來函要求本社重新辦理第 14 屆社員代表選舉一事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：關於社會局來函要求本社重新辦理第 14 屆社員代表選舉一事，俟理事主席洪泰雄、副理事主席官俊榮、理事周漢東、理事林偉強、理事陳洵美等理事與內政部人員溝通，告知本社之難處後，再另案通盤檢討。</p> <p>執行情形：依決議辦理。</p>
104.08.27	第 4 次理事會	
	提案	<p>本社 104 年 7 月份損益表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表審議乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：已依決議執行。</p>
	提案	<p>擬動支本社自行運用之公益金新台幣 12,094 元，支付新生寢具宣傳之費用，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：已依決議執行。</p>

104.10.26	<p>第 5 次理事會 提案</p> <p>提案</p>	<p>本社 104 年 8 月及 9 月份損益表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表審議乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p> <p>關於本社員工績效獎金發放之相關辦法，提請討論。(提案單位：人事暨法制小組)</p> <p>決議：1、同意授權人事暨法制小組擬訂員工績效獎金發放辦法相關細則，並提理事會議討論。</p> <p>2、俟新的員工績效獎金發放辦法相關細則，通過後再取代原有之辦法。</p> <p>執行情形：人事暨法制小組已於 104 年 11 月 10 日開會決議，並將決議內容提本次會議討論。</p>
104.11.23	<p>第 6 次理事會 提案</p> <p>提案</p>	<p>本社 104 年 10 月份損益表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表審議乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p> <p>請推舉三位理事代表本會摘錄 104 年至 105 年間理事會與社務會會議紀錄，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：摘錄本會 104 年至 105 年間，理事會與社務會會議紀錄之三位理事代表分別為：教師方面推派徐理事治平、職工方面推派何理事芊靚、學生方面推派林理事偉強。</p> <p>執行情形：已於 105 年 1 月 13 日完成理事會與社務會一年來開會情形摘錄。</p>

105.01.26	<p>提案</p> <p>第 7 次理事會</p> <p>提案</p> <p>提案</p> <p>提案</p>	<p>擬訂本社員工績效獎金發放之相關辦法，提請討論。(提案單位：人事暨法制小組)</p> <p>決議：1、經投票表決，9 票贊成；3 票反對，通過第二案。</p> <p>2、薪資等級辦法另案處理。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p> <p>本社 104 年 11 月至 12 月份收支餘絀表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表暨全年度收支餘絀表等，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p> <p>請推選五位社員擔任本社出席市聯社會議之代表，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：本會提名徐理事治平、周理事漢東、何理事芊靚、林理事偉強、黃經理瑞慶擔任本社出席 106 年度市聯社會議之代表。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p> <p>擬將本社員工薪資調高 3%，提請討論。(提案單位：學生理事)</p> <p>決議：1、修正通過，本社員工薪資調高 1.5%，明年是否再加 1.5%則視營運狀況等再決定。</p> <p>2、若未來營運狀況不佳時則理事會可重新檢討。</p> <p>執行情形：105 年 2 月 14 日通訊表決從 104 年度盈餘中提撥員工績效獎金 10 萬元，置放於會計科目應付薪津下，提下次理事會會議討論。</p>
-----------	---	--

	提案	<p>理監事選舉擬修改為登記制，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：修正不通過，維持本社現有之理監事選舉制度。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p>
--	----	---

有限責任國立臺灣大學員生消費合作社
社務會會議紀錄摘要

日 期	會 議 別	摘 要
104.07.09	第 1 次社務會 提案	本社 103 年公益金為新台幣 188,283 元，應如何運用，提請討論。(提案單位：經理部) 決議：通過。 執行情形：已依決議辦理。
	提案	擬修改本社選舉罷免規則第八條，提請討論。(提案單位：經理部) 決議：緩議。先委由人事暨法制小組研議後，再提社務會議討論。 執行情形：已依決議辦理。
104.10.01	第 2 次社務會 報告事項	(一)本社第二門市第八小吃部，榮獲本校膳委會衛生檢查第一名，並得到禮券 1,000 元。 (二)本社第一門市，榮獲本校膳委會網路票選優良服務態度第二名，並得到獎狀一張。
	提案	擬動支本社自行運用之公益金新台幣一萬元以內，俾便幫助弱勢團體一事，提請討論。(提案單位：經理部) 決議：通過捐款一萬元。捐助對象為：財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會。 執行情形：已依決議辦理。
	提案	關於本社第 27 屆監事選舉一事，提請審議。(提案單位：經理部) 決議：1、修正通過，往後辦理任何選舉應正式提案於社

104.12.31	<p>第 3 次社務會 提案</p> <p>提案</p> <p>提案</p> <p>提案五</p>	<p>務會議上報告與確認。</p> <p>2、建議將選舉公告放置在 facebook 上。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p> <p>本社 105 年社務及業務計畫表，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p> <p>請本會推派三位社員人選，俾便成立下屆監事候選人資格審查工作，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：敦請徐理事治平、張理事白雪、楊理事鈞禹審查下屆監事候選人資格。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p> <p>理監事選舉擬修改為登記制，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：請將候選人參考名單制和登記候選制這兩種選舉制度之利弊，提出分析報告送交理事會，討論後再送交社務會議。</p> <p>執行情形：105 年第 14 屆第 7 次理事會修正通過。維持本社現有之理監事選舉制度。</p> <p>配合新版合作社法擬修改本社章程，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、本社章程第 13 條修正通過。</p> <p>2、本社章程第 26 條經表決 9 票贊成 1 票反對，修正通過。</p>
-----------	---	---

		<p>3、本社章程第 27 條修正為：『理事會、監事會每二個月至少召集一次，每年至少召開 7 次會議。』經表決 12 票贊成，修正通過。</p> <p>4、本社章程第 30 條修正通過。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p>
--	--	---

有限責任國立臺灣大學員生消費合作社
監事會會議紀錄摘要

日 期	會 議 別	摘 要
104.05.05	第 1 次監事會 選舉	選舉本社第 26 屆監事主席： 開票結果：陳榮華當選本社第 26 屆監事主席。
104.06.26	第 2 次監事會 提案	本社 104 年 1 月至 3 月份損益表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表，提請審議。(提案單位：經理部) 決議：通過。 執行情形：已依決議辦理。
104.08.20	第 3 次監事會 提案	本社 104 年 4 月至 6 月份損益表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表，提請審議。(提案單位：經理部) 決議：通過。 執行情形：已依決議辦理。
104.09.15	第 4 次監事會 提案	本社 104 年 7 月份損益表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表，提請審議。(提案單位：經理部) 決議：通過。 執行情形：已依決議辦理。
104.11.13	第 5 次監事會 提案	本社 104 年 8 月至 9 月份損益表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表，提請審議。(提案單位：經理部) 決議：通過。 執行情形：已依決議辦理。
104.12.11	第 6 次監事會 提案	本社 104 年 10 月份損益表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表，提請審議。(提案單位：經理部)

105.02.18	第 7 次監事會 提案	<p>決議：通過。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p> <p>本社 104 年 11 月至 12 月份收支餘絀表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表暨全年度收支餘絀表等，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p>
-----------	----------------	---