

有限責任國立臺灣大學員生消費合作社

理事會及社務會會議紀錄摘要

一、公益金運用

日期	會議別	摘要
98. 6. 29.	第一次社務會 提案	<p>本社九十七年度公益金計新臺幣 284,897 元，應如何運用。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：九十七年度公益金計新臺幣 284,897 元，其中新臺幣 85,469 元撥給教職工公益金管理委員會，新臺幣 85,469 元撥給學生公益金處理委員會，剩餘新臺幣 113,959 元為本社自行運用。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
98. 8. 31.	第四次理事會 臨時動議提案	<p>建請由本社自行運用之公益金項下核發計新臺幣五千元整，以濟助營繕組配電室蕭故工友丁友先生遺眷事宜。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：蕭故工友丁友先生為本社社員，本社亦當善盡一份心力，因此同意由本社自行運用之公益金項下核發新臺幣五千元整，以濟助營繕組配電室蕭故工友丁友先生之遺眷。</p> <p>執行情形：已發給蕭故工友丁友先生之遺眷計新臺幣五千元公益金慰問。</p>
98. 12. 28.	第三次社務會 提案	<p>建請在本社公益金項下提撥新臺幣十三萬元整，以作為社員九十九年度摸彩活動一事。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1. 來年社員摸彩活動仍維持三階段摸彩，摸彩獎項要有幾樣大獎可以吸引社員，由學生理事提出一些實用的獎項供本社參考，且為鼓勵社員</p>

		<p>踴躍購物，公教品門市亦比照各門市只要購物滿一百五十元，就可參加摸彩活動。</p> <p>2. 另規定得獎者應於三個月內來社領獎，否則獎項移做下次摸彩獎項。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
--	--	---

二、社務及業務計畫

日期	會議別	摘要
98.11.2.	第五次理事會 上次報告事項之 結論	<p>經理部依據 98.3.20 日社代大會通過之九十八年度社務計畫，已於 98.8.25 日下午 1 點 30 分在本社會議室上課，並請統一企業公司郭景文經理來社實施員工年度教育訓練，其課目為 1. 顧客服務 2. 顧客抱怨處理 3. 賣場商品陳列等三大主題授課；以提升服務品質及賣場整潔。</p> <p>結論：1. 公教品門市改名為教職員生公教品門市以方便全校師生購買。</p> <p>2. 請經理部研發網路行銷，方便社員在網路上訂貨，以增加營業額。</p> <p>執行情形：已將公教品門市改名為教職員生公教品門市，並請本校資工系同學完成網路購物製作。</p>
98.12.28.	第三次社務會 提案	<p>本社九十九年度社務及業務計畫表。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：確認通過。</p> <p>執行情形：已遵照決議另提 99.3.24 日社代大會討論。</p>

三、增設新賣場事宜

日期	會議別	摘要
98.5.18.	第二次理事會提案	<p>校總區辛亥路側門霖澤館即將啟用，建請校方提供本社新賣場以服務附近社員。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：先由營運暨財務小組規劃處理，並透過本校營運協調委員會開會研議，向學校爭取適合的場地供本社使用。往後的營運應成立推動小組，並有整體規劃來進行。</p> <p>執行情形：已於 98.7.14 日由營運暨財務小組開會研擬本校第一活動中心及醫學院賣場規劃案，並提本會討論。</p>
98.7.27.	第三次理事會提案	<p>研議本校第一活動中心設置賣場規劃事宜一事。(提案單位：營運及財務小組)</p> <p>決議：函請校方研議，惠請在本校第一活動中心提供一處場地作為本社設置第一門市分部之賣場使用，以服務本校師生。</p> <p>執行情形：已於 98.7.31 日函請本校(人事室)彙辦中。</p>
98.7.27.	第三次理事會提案	<p>本社在醫學院設立公教品門市分部之評估分析案。(提案單位：營運及財務小組)</p> <p>決議：通過在醫學院設立公教品門市分部並於九十八年九月一日開始營業，可舉辦各種促銷活動及廣告吸引社員消費，並加強宣導(例如新生入學時)，若銷售情況良好可將營業時間延長以服務社員。</p> <p>執行情形：已遵照決議於 98.9.1 日開始營業並加強宣</p>

98.9.28.	第二次社務會 報告事項	傳及促銷工作。 惠請本校第一活動中心提供一處場地作為本社設置第一門市分部之賣場使用，以服務本校師生案，經詢問一活及營繕組承辦人告知為：本案俟台北市政府建管處變更使用執照核准後，再作問卷調查事宜。
----------	----------------	--

四、膳食業務

日期	會議別	摘要
98.11.02	第五次理事會 提案	本社盒餐供應廠商招商一事。(提案單位：經理部) 決議：同意與元一、士福及食家安盒餐公司簽訂一年的合約，另備文向台北市政府申請「印鑑證明」俾便與盒餐公司至台北地方法院公證處為合約公證。 執行情形：已遵照決議預定於九十八年十二月上旬至台北地方法院公證處辦理合約公證事宜。

五、小吃部用餐區前遮雨棚美化環境案

日期	會議別	摘要
98.6.29.	第一次社務會 提案	本社第二門市及小吃部用餐區前遮雨棚美化環境案。(提案單位：經理部) 決議：請環境暨膳食小組研議第二門市及小吃部用餐區前遮雨棚美化環境案。 執行情形：已將本案另提 98.7.27 日理事會及 98.8.19 日監事會討論其決議為：「確認通過本社第二門市

98. 7. 27.	第三次理事會 提案	<p>前遮雨棚美化案，由裕溢公司以新臺幣 38,000 元整（含稅）承作」。且係使用本社自行運用之公益金，故提本會追認。</p> <p>本社第二門市前遮雨棚美化案。（提案單位：經理部）</p> <p>決議：因裕溢公司報價為新臺幣 38,000 元整（含稅）較低，因此由裕溢公司承作，並請該公司增列估價單明細附於本社紀錄內以利作業。</p>
98. 9. 28.	第二次社務會 提案	<p>請追認本社第二門市前遮雨棚美化案計新臺幣 38,000 元整。（提案單位：經理部）</p> <p>決議：確認通過本社第二門市前遮雨棚美化案計新臺幣 38,000 元整。</p> <p>執行情形：已完成第二門市前遮雨棚美化工程驗收，並已付款結案。</p>

六、房地使用租約

日期	會議別	摘要
98. 9. 28.	第二次社務會 提案	<p>本社與校方之房地使用租約至 98. 12. 31 日止到期，是否與其換約續租一事。（提案單位：經理部）</p> <p>決議：1. 確認通過向校方申請換約續租。</p> <p>2. 請檢討各小吃部經營方式，提下次理事會討論。</p> <p>執行情形：已向校方申請換約續租，至於各小吃部經營方式，已提 98. 11. 2 日理事會討論，並已將各小吃部改為自營方式營運，以符合規定。</p> <p>結論：(1)雖然暫時延約三個月，但總務處最近之問卷調</p>

98. 12. 28.	第三次社務會 報告事項	<p>查-比較合作社與便利超商之問卷題目，並不客觀。而且，顯然調查結果很有可能對本社經營小吃部造成影響，故研議主動與校方溝通續約事宜。</p> <p>(2)本社理監事應思考與討論員生合作社之核心價值與新的定位。並請經理部善用本社網頁與建構能發送電子郵件至各社員之系統，以利加強宣導社員之福利及與社員之聯繫與溝通，例如：促銷活動。</p> <p>(3)爾後開社務會時，主動請本校總務長本人或派員列席參加討論。並也同時與總務處協調，希望學校之會議若要討論有關合作社事宜時，亦允許本社派員參加。</p> <p>將來如何因應租金調漲問題，可函文台北市政府社會局，財政部國有財產局等合作社主管機關，詢問對於國有房地租給合作社的租金優惠規定是否有更新版本一事，經內政部民國 98. 12. 9 日函示，請本社仍依財政部 93. 6. 2 日函規定辦理。又國有財產局亦於 98. 12. 15 日函示，其物品不得出售予非社員，始有適用。</p>
-------------	----------------	---

七、電腦軟、硬體合約

日期	會議別	摘要
98. 5. 18.	第二次理事會 提案	<p>本社是否再與電腦公司續簽一年電腦軟硬體維護合約一事。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：同意與飛宇電腦公司續簽一年電腦軟硬體維護合約。將來亦應考慮與學校資工系所合作，以降低</p>

		<p>成本及比較有即時維修之保障。</p> <p>執行情形：已遵照決議與飛宇電腦公司續簽一年電腦軟硬體維護合約。</p>
--	--	--

八、網頁設置

日期	會議別	摘要
98.5.18.	第二次理事會提案	<p>建請將本社理監事及員工資料公佈在臺灣大學合作社的網頁上，並另闢社員信箱以方便與社員溝通一事。</p> <p>(提案單位：監事會)</p> <p>決議：1. 以 e-mail 詢問理監事是否有意願將本人姓名、電話及電子信箱，公佈在網頁上供社員連絡，若無意願者只公佈姓名。</p> <p>2. 另在網頁上公佈本社電話和信箱，由本社統一收信及回覆信件。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
98.12.28.	第三次社務會臨時動議提案	<p>本社擬經由 e-mail 方式，隨時將社訊傳達給全體社員一事。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1. 爾後若由資工系同學設計程式時，亦請電腦小組訂定維護合約。</p> <p>2. 飛宇電腦公司寫程式費用為新臺幣二萬五千元，價格偏高，因此緩議，敦請楊監事華洲與計資中心協調，擬由計資中心將本社訊息傳達給全體社員。</p> <p>執行情形：已敦請楊監事華洲與計資中心協調中。</p>

九、交易分配金發放事宜

日期	會議別	摘要
98.5.18.	第二次理事會 提案	<p>本社交易分配金於每年六月中旬至十月底發放，請研議提供一個月的時間，於每週固定一天延至晚上八點，以服務進修推廣部的學生一事。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：公告時請特別註明九十八年十月時每週三延至晚上九點在第一門市發放，其他確認通過。</p> <p>執行情形：已遵照決議在本社網站及發函給本校各單位公告週知，定於九十八年十月份每週一天延長發放交易分配金。</p>

十、推薦本社營運發展協調委員

日期	會議別	摘要
98.7.27.	第三次理事會 提案	<p>請推薦職工及學生理事各一名擔任本社發展營運協調委員會委員一事。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：敦請曾理事主席賢忠、史理事靜玉、劉理事俊廷擔任本社發展營運協調委員會委員。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>

十一、研修學生候補理事名額

日期	會議別	摘要
98.8.31.	第四次理事會 提案	<p>本會蔡理事伯昇因畢業離校故喪失理事資格一事。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1. 依選罷法第七條第一項規定，從缺一位學生理事，並不再召開社代大會補選理事。</p>

98.9.28.	第二次社務會提案	<p>2. 另請依本社章程第十三條規定，研修學生候選理事名額，並提下次社務會討論。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p> <p>本社學生候補理事是否增加名額一事。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1. 暫不修改本社教職員工及學生候補理事各區分名額。</p> <p>2. 建議學生理監事檢討選舉罷免規則，是否可以限定應屆畢業同學不可參加理監事選舉，以避免學生候補理事名額空缺。若要修改規則，請向理事會提案。</p> <p>執行情形：經請示台北市政府社會局承辦人告知，請依合作社法第十一及三十二條規定辦理，只要年滿二十歲或未滿二十歲而有行為能力者均可選理監事；不能因為係應屆畢業生而喪失選舉權或被選舉權。</p>
----------	----------	--

十二、學生公益金使用相關條文修訂

日期	會議別	摘要
98.6.29.	第一次社務會臨時動議提案	<p>學生公益金使用相關條文修訂。(提案單位：學生公益金處理委員會)</p> <p>決議：1. 確認通過學生獎學金設置辦法及社團補助金處理辦法施行細則修改案，詳如第 44 至 48 頁。</p> <p>2. 學生公益金處理委員會組織辦法修改案引發較多爭議，請人事暨法制小組討論後再提社務會追認。</p>

98. 9. 28.	第二次社務會 臨時動議提案	<p>執行情形：已遵照決議辦理。</p> <p>本社學生公益金處理委員會組織辦法研修草案。(提案單位：人事暨法制小組)</p> <p>決議：學生公益金處理委員會組織辦法第二條及第七條維持舊條文，第三條、第五條改為新條文。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
------------	------------------	---

十三、滯銷貨品因應措施

日期	會議別	摘要
98. 11. 30.	第六次理事會 上次報告事項之 結論	<p>本社九十八年九月份各門市滯銷貨品退貨後，均已請原送貨廠商換貨，以免造成本社損失。</p> <p>結論：請經理部將滯銷貨品處理情形做通盤的檢討，例如：(1) 滯銷物品的定義與處理原則(2) 各院區門市的滯銷物品不同，消費族群可能也不同，應通盤檢討再分別處理(3)建議先將貨品分類，比較能找出滯銷各別產品及同類物品滯銷的原因及因應策略等，提出具體的處理方案在理事會提出檢討改進報告。此外，建議經理部門研議提供更多的晚餐選項給教職員生。</p> <p>執行情形：各門市已遵照決議先將商品分類，並從該類貨品中找出滯銷的原因及因應策略等，至於第一、二門市已自 98. 11. 10 日起每週一至週五晚餐由第五小吃部增加便當販賣；以服務教職員生社員。</p>
98. 11. 30.	第六次理事會	本社九十八年十月份各門市滯銷貨品退貨後，均已請原

	報告事項	<p>送貨廠商換貨或停進或由其他商品代替等，以免造成本社損失，貨品之滯銷原因及因應措施如附件。</p> <p>結論：1. 從滯銷貨品個別及歸類情形做分析檢討，可做促銷的因應策略。</p> <p>2. 另外，也應整理出熱銷貨品為那些？並對消費者行為提出具體的預測，舉例：熱銷品在各門市可能不同；不同季節熱銷品為那些？對於熱銷品應加快補貨量，例如：臺大農場的產品等，並將熱銷貨品放在明顯易見的位置。</p> <p>執行情形：(1) 已請飛宇電腦公司完成暢、滯銷品表格的軟體程式製作，每月由各門市設定商品銷售排行在 30 名以內為暢銷品，銷售率在 10% 以下商品為滯銷品；並由電腦主動選擇列出。</p> <p>(2) 各門市已將全部貨架及冰箱予以編號，並區分為文具、食品、飲料、日用品等暢銷區，每月將暢銷品或季節性熱銷品置於明顯易見之專區陳列販賣及納入每月一物促銷；以增加業績及服務社員。</p> <p>(3) 各門市所規劃之暢銷專區及暢、滯銷品因應措施，詳如附件。</p>
--	------	---

十四、節省費用

日期	會議別	摘要
98.6.29.	第一次社務會 報告事項	本社各門市每月報表所產生紙張甚多，一年約五大箱(每箱尺寸 42*32*27 公分)，且保存期限為十年，以目前本社

		所使用之房屋空間有限較不易存放；且又大量耗費紙張及碳粉匣。故擬將各門市月報表改以光碟片存放，一份存放各門市，另一份存於經理部會計處備查，以節省紙張、碳粉匣及列表機列印等費用。
--	--	---

十五、合作事業經營管理研討會

日期	會議別	摘要
98.6.29.	第一次社務會 報告事項	我國第 87 屆合作社節合作事業經營管理研討會，本社依該協會來函，請經理撰擬專題為：「大學員生社的經營管理與未來之展望」，並經該協會秘書長審核通過，於 98.7.7 日下午第四場論文研討會中發表完畢。

十六、周理事之文因退役離職遞補新理事

日期	會議別	摘要
98.11.30.	第六次理事會 提案	本會周理事之文因退役離職故喪失理事資格一事。 (提案單位：經理部) 決議：依規定由教師組候補理事李英周老師遞補周之文理事職缺。 執行情形：已遵照決議辦理。

十七、優良員工暨績優部門獎勵

日期	會議別	摘要
98.12.28.	第三次社務會 提案	本社九十八年度優良員工暨績優部門整體服務獎選拔一事。(提案單位：經理部) 決議：1. 經在場理監事 11 人投票結果：優良員工得票

		<p>情形：第一門市林怡君 1 票，第二門市林素雲 4 票，公教品門市洪錦卿 6 票，共計 11 票；優良員工得獎者為：第一名洪錦卿，第二名林素雲。</p> <p>2. 績優部門整體服務獎得票情形如下：第一門市 1 票，第二門市 3 票，公教品門市 6 票，廢票 1 張，共計 11 票；得獎門市為公教品門市。</p> <p>3. 請修訂選舉辦法，提高社員問卷調查或網路問卷票選所佔分數的比例，俾便 e-mail 傳訊系統建立完成後使用。</p> <p>執行情形：已遵照決議另提 99.2.1 日理事會討論。</p>
--	--	--

十八、下屆監事候選人資格審查

日期	會議別	摘要
99.2.1.	第七次理事會提案	<p>請本會推派社員人選，俾便成立下屆監事候選人資格審查工作。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：敦請李英周老師審查監事候選人資格。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>

十九、理事互選主席結果

日期	會議別	摘要
98.5.18.	第二次理事會	<p>理事互選主席結果：曾賢忠 8 票，周之文 1 票、林國峰 1 票、林正芳 1 票、史靜玉 1 票，有二位理事較晚到未投票，曾賢忠當選本社第十一屆理事主席。</p>

二十、自強活動

日期	會議別	摘要
98.6.29.	第一次社務會 提案	本社自強活動一日遊路線及實施日期一事。(提案單位：經理部) 決議：通過於 98.8.22 日至新竹-箭竹窩一日遊辦理自強活動。 執行情形：已於 98.8.22 日至新竹-箭竹窩及小人國完成一日遊自強活動。

二十一、摘錄九十八年至九十九年一月間之理事會及社務會會議紀錄

日期	會議別	摘要
99.2.1.	第七次理事會 提案	請推舉三位理事代表本會摘錄九十八年至九十九年一月間之理事會議紀錄。(提案單位：經理部) 決議：由人事暨法制小組推派教師、職工、學生各一員理事，俾便代表本會摘錄一年來開會情形。 執行情形：已遵照決議辦理。

二十二、推派代表

日期	會議別	摘要
99.2.1.	第七次理事會 提案	請推選五位社員擔任本社出席市聯社會議之代表。(提案單位：經理部) 決議：本會提名林理事正芳、史理事靜玉、張理事白雪、鄒理事奇軒、張經理富安擔任本社出席一百年度市聯社會議之代表，並另提 99.3.24 日社代大會討論。 執行情形：已遵照決議辦理。

二十三、大會日期

日期	會議別	摘要
98.12.28.	第三次社務會 提案	<p>請決定本社九十九年度社員代表大會開會日期，俾便籌備相關事宜一事。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：本社九十九年度社員代表大會開會日期改為99.3.25日(星期四)，會後協調本校凝態中心告知該日期已有其他單位預訂，因此主席裁示改為99.3.24日(星期三)，並 e-mail 通知理監事，若有異議請回覆後再與凝態中心協調。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</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
98.04.07.	第一次監事會 選舉	<p>選舉本社第二十屆監事主席：</p> <p>開票結果：陳榮華得四票，季瑋珠得一票，共計五票，陳榮華當選為本社第二十屆監事主席。</p>
	提案	<p>請將本社理監事及員工的資料公布在臺灣大學合作社的網頁上，並另闢社員信箱以方便與社員溝通。(提案人：楊華洲)</p> <p>決議：提請理事會討論後辦理。</p> <p>執行情形：經 98.5.18 日理事會議通過後，已請本校資工系同學將本社同仁資料公布在網頁上，並在本社網站內另設網頁俾便與社員溝通。</p>
	提案	<p>第二門市小吃部用餐之公共區域下雨時會積水，造成用餐時社員不便。(提案人：楊華洲)</p> <p>決議：請總務處營繕組協助處理。</p> <p>執行情形：已請總務處營繕組協助將小吃部用餐區墊高，並鋪設地磚；以方便社員下雨時用餐。</p>
98.06.23.	第二次監事會 提案	<p>本社九十八年一月至三月份損益表、資產負債表及收支預算與實際情形分析表。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1. 九十八年一至三月份財務報表確認通過。</p> <p style="padding-left: 40px;">2. 建議理事會研議定期舉辦促銷活動，並加強廣告或用電子郵件宣傳，廣為社員週知。</p> <p>執行情形：已遵照決議在各門市設立促銷商品專區，</p>

		<p>並於椰林網站及本社網頁張貼促銷商品資料，且 98.7.27 日理事會並已通過擬在本校學生第一活動中心設立賣場案，暨醫學院聯教館地下一樓預定於 98.9.1 日重新營業等；以增加各門市業績。</p> <p>結論：監事會建議：為節約本社支出，本社所屬各項組織之小組會議及各委員會議，以必須開會時，每人餐費不得超過新臺幣一百五十元。</p>
98.08.19.	第三次監事會提案	<p>本社九十八年四至六月份損益表、資產負債表及收支預算與實際情形分析表。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：確認通過。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>本社第二門市前遮雨棚美化案。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：確認通過本社第二門市前遮雨棚美化案，由裕溢公司以新臺幣 38,000 元整(含稅)承作。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
98.10.06.	第四次監事會提案	<p>本社九十八年七月份損益表、資產負債表及收支預算與實際情形分析表。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：確認通過。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>建請由本社自行運用之公益金項下核發計新臺幣五千元整，以濟助營繕組配電室蕭故工友丁友先生遺眷事宜。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：確認通過由本社自行運用之公益金項下核發新臺幣五千元整，濟助營繕組配電室蕭故工友丁友先生之</p>

		<p>遺眷。</p> <p>執行情形：已發給蕭故工友丁友先生之遺眷計新臺幣五千元公益金慰問。</p>
98.11.24.	第五次監事會提案	<p>本社九十八年八月至九月份損益表、資產負債表及收支預算與實際情形分析表。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：確認通過。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
98.12.29.	第六次監事會提案	<p>本社九十八年十月份損益表、資產負債表及收支預算與實際情形分析表。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：確認通過。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>有社員反應第二門市小吃部黃金披薩沒有鳳梨片，請經理部督促改進。(提案人：楊華洲)</p> <p>決議：確認通過。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
98.03.02.	第七次監事會提案	<p>本社九十八年十一月至十二月份損益表、資產負債表及收支預算與實際情形分析表暨全年度財務報表。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1. 確認通過九十八年十一月至十二月份暨全年度財務報表。</p> <p>2. 請將報表數字只顯示整數，小數點後不顯示以方便閱讀。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>