

理事會會議紀錄摘要

日期	會議別	摘要
101.04.17	第七次理事會 提案	<p>本社 101 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)</p> <p>決議：確認通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>建請由公積金項下提撥新台幣 150,000 元，支付第二門市小吃部廣場桌椅更新之相關費用乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：確認通過，並另提 102 年社員代表大會追認。</p> <p>執行情形：已於 4 月 18 日完成小吃部廣場桌椅更新工程。</p>
101.05.23	第八次理事會 提案	<p>本社 101 年 4 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)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>本社與飛宇資訊公司續簽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：遵照決議辦理。</p>
101.07.17	第九次理事會 提案	<p>本社 101 年 5 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)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>

	提案	<p>本會理事林君彬即將畢業離校，故喪失理事資格一事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
101.08.27	第十次理事會提案	<p>本社 101 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)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
101.10.24	第十一次理事會提案	<p>本會理事郭婉婷、王上仁即將畢業離校，故喪失理事資格一事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
101.11.19	第十二次理事會提案	<p>本社 101 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)</p> <p>決議：修正通過，將退休準備金科目轉入其他收入。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>請推舉三位理事代表本會摘錄 101 年至 102 年間理事會與社務會議紀錄，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：摘錄本會 101 年至 102 年間，理事會與社務會會議</p>

102.01.30	<p>第十三次理事會提案</p> <p>提案</p> <p>提案</p>	<p>紀錄之三位理事代表分別為：教師方面推派徐理事治平、職工方面推派史理事靜玉、學生方面推派黃理事馨儀。</p> <p>執行情形：已於 102 年 1 月 11 日完成理事會與社務會一年來開會情形摘錄。</p> <p>本社 101 年 11 月至 12 月份損益表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表暨全年度損益表等，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>建請發給本社員工 101 年年終工作績效獎金乙事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</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、史理事靜玉、童理事敏惠、張理事白雪、黃經理瑞慶擔任本社出席 103 年市聯社會議之代表，並另提 102 年社代大會討論。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理，並續提社代大會討論。</p>
-----------	--------------------------------------	---

社務會會議紀錄摘要

日 期	會 議 別	摘 要
101.06.26	第五次社務會 提案	<p>本社 100 年公益金為新台幣 95,194 元，應如何運用，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：依照決議辦理。</p>
101.09.14	第六次社務會 提案	<p>本社『第 13 屆學生社員代表選舉企劃』乙種，提請審議。(提案人：學生理事周信佑)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：學生社員代表選舉今年與臺大學生會合辦，並於 101 年 12 月 12 日完成所有選務工作。</p> <p>建請由公積金項下提撥新台幣 212,215 元，支付第二門市賣場改裝修繕工程之相關費用乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：1、第二門市第七小吃部已於 101 年 11 月 1 日開始正式營運。</p> <p>2、工程費用增加新台幣 14,660 元分別為：第七小吃部申請室內裝修許可證，市政府收取之規費新台幣 5,000 元及門市採光罩修繕費用新台幣 9,660 元，因此總工程費合計為新台幣 226,875 元。</p>
101.12.24	第七次社務會 提案	<p>本社 102 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>提案</p>	<p>執行情形：依照決議辦理。</p> <p>請本會推派三位社員人選，俾便成立下屆理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：1、由學生理事楊子毅、行政副校長秘書洪金枝、研發處秘書楊婉玫等三位擔任下屆理監事候選人資格審查工作，候補人選總務處技正童鈺斐。</p> <p>2、依慣例由社務會議推薦現任理監事為下屆理監事候選人。</p> <p>執行情形：已於 102 年 1 月 14 日完成下屆理監事候選人資格審查工作。</p>
--	-----------	---

監事會會議紀錄摘要

日期	會議別	摘要
101.04.02	第一次監事會 選舉	<p>選舉本社第 23 屆監事主席：</p> <p>開票結果：陳榮華當選本社第 23 屆監事主席。</p>
101.05.07	第二次監事會 提案	<p>本社 101 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）</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：依照決議辦理。</p>
101.06.05	第三次監事會 提案	<p>本社 101 年 4 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）</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：依照決議辦理。</p>
101.08.15	第四次監事會 提案	<p>本社 101 年 5 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）</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：依照決議辦理。</p>
	臨時動議 提案	<p>建議理事會考慮下列事項之可行性：</p> <p>（提案單位：經理部）</p> <p>(1)開學時以提供優惠券方式吸引更多顧客。</p> <p>(2)小福二樓整修工程圍籬擋住門市門面，影響原來便當販售位置，建議開學時將便當販售位置做調整，方便顧客購買。</p> <p>(3)新生開學所販售的寢具需至宿舍發放，但因發放地點尚須協調，請理事會幫忙協助。</p>

101.09.11	第五次監事會 提案	<p>決議：通過。</p> <p>執行情形：依照決議辦理。</p> <p>本社 101 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)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：依照決議辦理。</p>
101.11.12	第六次監事會 提案	<p>本社 101 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)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：依照決議辦理。</p>
101.12.10	第七次監事會 提案	<p>本社 101 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)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：依照決議辦理。</p>
102.02.19	第八次監事會 提案	<p>本社 101 年 11 月至 12 月份損益表、資產負債表、收支預算與實際情形分析表暨全年度損益表等，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：依照決議辦理。</p>