

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
106.04.19	第 1 次理事會 選舉	<p>選舉第 15 屆理事主席：</p> <p>選舉第 15 屆理事主席開票結果：</p> <p>洪泰雄得 10 票、徐治平得 3 票，周呈雲得 1 票總計 14 票。</p> <p>洪泰雄理事得票最高且過半，當選為本社第 15 屆理事主席。</p>
	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。</p> <p>(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1. 各小組成員分別為：</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) 人事暨法制小組-周呈雲、謝薇綺、蔡宗諭、林偉強、韓昌軒等五位理事。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 環境暨膳食小組-官俊榮、徐治平、張白雪、林佳君、許桓瑜等五位理事。</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) 營運暨財務小組-洪泰雄、周漢東、何芊靚、蔡騰緯、陳洵美等五位理事。</p> <p>2. 各小組召集人分別為：</p> <p style="padding-left: 40px;">人事暨法制小組-周呈雲理事。</p> <p style="padding-left: 40px;">環境暨膳食小組-官俊榮理事。</p> <p style="padding-left: 40px;">營運暨財務小組-洪泰雄理事主席。</p> <p>執行情形：依各理事圈選意願進行分組；將來由各小組召集人依權責，必要時安排專責領域個案討論。</p>
	臨時動議 提案	<p>建議由公積金項下提撥新台幣 42,000 元，支付第二門市(小小福)南側屋頂斜鋼架(第一小吃至第三小吃部)及飲料部吧台上方雨棚(第七小吃及第八小吃部)接縫處漏水修繕工程費用，提請審議。(提案單位：經理部)</p>

106.05.24	<p>第 2 次理事會 提案</p> <p>提案</p>	<p>決議：1. 通過。</p> <p>2. E-MAIL 給所有監事徵詢同意後，提社務會議追認。</p> <p>3. 如有重大議案需進行討論請排入會議議程中，若非緊急必要事項，儘量不要提臨時動議。</p> <p>4. 下次理事會請經理對合作社未來展望做專案報告。</p> <p>5. 對於校方與合作社間不平等的契約與總務長約好時間後，再邀請學生理事一起去溝通。</p> <p>6. 理監事酬勞金部分緩議，提下次社務會議討論。</p> <p>7. 理事會議開會時間之訂定緩議，提下次理事會議討論。</p> <p>執行情形：第二門市小吃部漏水修繕工程案已依 106 年 4 月 19 日理事會決議辦理，並於 106 年 4 月 21 日正式通知營繕組。106 年 5 月 3 日學校簽核完成回覆合作社，已通知廠商儘速安排備料，並於近日排定日期施工，親自配合執行監工記錄。</p> <p>每個月例行理事會議開會時間決定方式，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：選取每月的最後十個上班日，請理事們勾選可以的時間，並以最多數理事勾選日期之前 3 名，送交理事主席作最終開會日期確認。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>本社 106 年 1 月至 3 月份收支餘絀表、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：遵照決議辦理。</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：已遵照決議與飛宇電腦公司續約一年電腦軟硬體維護合約。</p>
提案		<p>下次理事會請經理對合作社未來展望做專案報告。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1. 爾後請經理於每年度第一次理事會議時，針對本年度合作社未來發展經營與展望做專案報告。</p> <p>2. 對於經理 3 個月試用期滿標準，請人事暨法制小組依現行表現進行評核，並參考經理提出的未來展望專案報告作為續任的參考資料，送交理事會作為正式聘任之考核依據。</p> <p>註：下次理事會議請易沛網路科技有限公司針對第二門市(小小福)的營運金流業務規劃與廠商合作方案，前來專案報告。</p> <p>執行情形：1. 遵照決議辦理，要求經理於每年提出當年度合作社營運發展報告。</p> <p>2. 遵照決議辦理，人事暨法制小組已於 106 年 6 月 14 日召開會議討論。</p>
提案		<p>關於校方與合作社間不平等的契約。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：同意授權人事暨法制小組，針對合約部分先行研議後，送交理事會討論。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理，與校方簽訂合約書中有異議條文提理事會討論。</p>

106.08.10	<p>第 3 次理事會 提案</p> <p>提案</p> <p>提案</p> <p>提案</p>	<p>本社 106 年 4 月至 6 月份收支餘絀表、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：1. 通過。</p> <p>2. 請經理部於下次理事會報告關於一例一休及停售專用垃圾袋等因素，造成目前本社銷貨收入減少的影響說明。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理，相關人員準備數據資料後統一說明。</p> <p>經理 3 個月試用期已屆滿，決議續聘與否及薪資晉升等級等，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過經理白子欣的正式聘任案，其正式任用薪資為 3 等 8 級，並追溯至 106 年 6 月 16 日起。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>本社與校方之房地使用契約書中不平等處，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：俟新校長上任後並確定新總務長時，再請人事室召開『國立臺灣大學員生消費合作社發展營運協調委員會』與學校作意見溝通。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>本社小小福門市營運金流業務規劃與廠商合作方案說明，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：請廠商易沛網路科技有限公司，針對各理事的相關問題，再提出一份更詳細的門市改造企劃說明書，送交本社後再行討論。</p>
-----------	--	--

106.09.06	<p>第 4 次理事會 提案</p> <p>提案</p> <p>提案</p>	<p>執行情形：遵照決議辦理，並請廠商提出具體的門市改造說明書後，於下次理事會時報告說明。</p> <p>本社 106 年 7 月份收支餘絀表、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) 決議：通過。 執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>印製本年度新生寢具文宣、郵資費用及贊助學生會舉辦新生招募說明會、飲料支出等公關費用，費用共計新台幣 17,030 元，擬由公益金自行運用部分支出，提請討論。(提案單位：經理部) 決議：該項與學生會之合作細節，另提案檢討。 經投票表決 6 票贊成；5 票反對，表決通過贊助飲料新台幣 4,080 元。 執行情形：1. 遵照決議辦理。 2. 明年度新生寢具預購業務，計畫新增合作廠商創造利潤空間，並評估門市現場大量陳列相關產品以增加販售商機。 3. 與學生會結合資源合作，評估參與全校性大型活動，爭取活動場地設立攤位機會，增加本社曝光及銷貨收入機會。</p> <p>合作社理事會應就本社的改造目標、方式及可能造成的衝擊有充分溝通並達成共識後再議，提請討論。(提案人：官俊榮理事) 決議：經投票表決 8 票贊成；1 票反對，表決通過。 後續待理事會擇日專案討論架構後，細部再行規劃。</p>
-----------	--	--

106.10.30	第 5 次理事會 提案	<p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>本社 106 年 8 月至 9 月份收支餘絀表、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：1. 通過。</p> <p>2. 訂出商品退場原則。</p> <p>3. 商品價格調漲要在理事會議上報告。</p> <p>執行情形：1. 已遵照決議辦理。</p> <p>2. 各門市依據區間商品銷售狀況資料，依據滯銷商品排行分析，進行篩選商品替換準備。</p> <p>3. 門市商品部分： 常銷性且非異常價格調整，除檢視商品成本與售價毛利外，並進行市場售價訪查，確認價格後並同步於門市電腦資料庫中修改。異常特殊狀況價格調整，會先報告理事會。</p>
106.11.27	第 6 次理事會 提案 提案	<p>本社 106 年 10 月份收支餘絀表、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：遵照決議辦理。</p> <p>請推舉三位理事代表本會摘錄 106 年至 107 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 106 年至 107 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(投票表決)、學生方面推派林理事偉強(原推派陳洵美理事，會後學生理事</p>

107.01.22	<p>第 7 次理事會 提案</p> <p>提案</p> <p>提案</p>	<p>們主動表示同意更改)。</p> <p>執行情形：已於 107 年 1 月 3 日完成理事會與社務會一年來開會情形摘錄。</p> <p>本社 106 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：遵照決議辦理。</p> <p>本社小小福門市之改造目標、方式及可能造成的衝擊，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1. 通過。同意依經理部所提「悠遊卡建置專案資料」規劃辦理。</p> <p>2. 並續提社務會議時，補充報告三家廠商商譽情形。</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、何理事芊靚、張理事白雪、林理事偉強、白經理子欣擔任本社出席 108 年度市聯社會議之代表。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理，並續提社代大會討論。</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
106.06.27	第 1 次社務會 提案	<p>本社 105 年社員交易分配金需修正案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1. 通過，並續提 107 年社員代表大會追認。</p> <p>2. 會後將分配比率帶入電腦精算由於小數點 4 捨 5 入的原因，結餘金額與原先估算金額差異 54 元，故結餘金額修正為 1,046 元。</p> <p>3. 本年度交易分配金發放自 106 年 7 月 7 日起依各階段領取單位排定之日期、時間及地點等進行發放作業。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p>
	提案	<p>本社 105 年公益金為新台幣 357,074 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：已依決議辦理。</p>
	提案	<p>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)</p> <p>決議：通過捐贈對象為家扶基金會。至於捐贈現金或物資則授權經理部詢問捐贈對象之需求而決定。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p>
106.12.22	第 2 次社務會 提案	<p>本社 107 年社務及業務計畫表，提請討論。(提案單位：經理部)</p>

	提案	<p>決議：通過。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p> <p>本會監事楊華洲即將退休離校，由候補監事吳慧貞遞補監事職缺，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>
--	----	---

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
106.04.18	第 1 次監事會 選舉	選舉本社第 28 屆監事主席： 開票結果：陳榮華當選本社第 28 屆監事主席。
106.06.20	第 2 次監事會 提案	本社 106 年 1 月至 3 月份收支餘絀表、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。
106.08.30	第 3 次監事會 提案	本社 106 年 4 月至 6 月份收支餘絀表、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。
106.09.26	第 4 次監事會 提案	本社 106 年 7 月份收支餘絀表、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。
106.11.21	第 5 次監事會 提案	本社 106 年 8 月至 9 月份收支餘絀表、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。

106.12.12	第 6 次監事會 提案	<p>本社 106 年 10 月份收支餘絀表、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：已依決議辦理。</p>
107.01.30	第 7 次監事會 提案	<p>本社 106 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>