

# 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
2022.06.14	第 8 次理事會	
	提案一	<p>本社今年度 1 月至 4 月份收支餘絀表、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：遵照決議辦理。</p>
	提案二	<p>本社電腦管理系統維護服務續約事宜，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>
	提案三	<p>建請由公積金提撥新台幣 51,574 元，以支付本社小福門市及經理部區域，建築物公共安全消防檢查缺失改善工程費，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，經第 17-3 社務會議通過，後續公告通知所有社員代表後提 2023 年常年大會追認。</p>
	提案四	<p>本社社員代表選舉罷免施行細則制定案，暨本社學生社員代表選舉罷免施行細則廢止案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>附帶決議：1、依選舉罷免細則第二條規定，社員代表選舉、罷免事務，由理事會推舉理事三至七名，組成本社社員代表選舉罷免執行小組負責辦</p>

		<p>理。如該屆理事都要加入下屆社員代表選舉，使該小組無法產生時，則依公益金小組成立模式投票產生小組成員。</p> <p>2、醫院名額依選舉罷免細則第八條規定辦理，由當屆理事會規劃選舉時一併討論決議之：「社員代表全體名額依本社選舉罷免規則規定。社員代表選舉可劃分選舉區，依下列原則為之：一、教師及學生社員代表，以各學院為選舉區。二、職工社員代表，以服務單位為選舉區。選舉區之劃分由理事會為之，並在發布選舉公告時公告。」</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>提案五 接納國立臺灣大學系統（國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學）教職員生為本社準社員，提請討論。(提案人：涂峻清理事主席) 決議：通過。 執行情形：遵照決議辦理，已於7月8日公告。</p> <p>提案六 關於本社第六小吃部（合大坊）提前解約及本社規劃新方案一事，提請討論。(提案單位：經理部) 決議：通過。理事所提關於霜淇淋上餅乾之建議，請經理部參酌辦理。 執行情形：遵照決議辦理，會議次日起所有販售的霜淇淋都附有餅乾。</p> <p>2022.10.17 第9次理事會 提案一 本社今年度5月至8月份收支餘絀表、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>提案二</p>	<p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>請推選三至七名理事，組成本社社員代表選舉罷免執行小組，負責辦理本社第十八屆社員代表選舉。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、現場理事推舉及自薦名單：陳洵美、鄧廣志、鄭浩傑、周呈霖、林春成五位理事。</p> <p>2、投票結果：</p> <table border="1" data-bbox="708 750 1355 1160"> <thead> <tr> <th></th> <th>同意</th> <th>不同意</th> <th>廢票</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陳洵美</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>鄧廣志</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>鄭浩傑</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>周呈霖</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>林春成</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>3、由鄧廣志理事擔任召集人。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。已於 2022 年 11 月 18 日召開小組會議，結果提理事會。</p>		同意	不同意	廢票	陳洵美	10	0	2	鄧廣志	10	0	2	鄭浩傑	10	0	2	周呈霖	10	1	1	林春成	9	2	1
	同意	不同意	廢票																							
陳洵美	10	0	2																							
鄧廣志	10	0	2																							
鄭浩傑	10	0	2																							
周呈霖	10	1	1																							
林春成	9	2	1																							
	<p>提案四</p>	<p>本社「個人資料檔案安全維護計畫」，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、通過本社「個人資料檔案安全維護計畫」。並請經理部謹慎處理本社社員個人資料，包括電腦加密及雲端資料。</p> <p>2、附帶決議：將相關疑慮的個資事件，包括理事個人學籍資料遭不當索取、本社小吃部確診者資訊外洩、技術合作指導廠商資料外洩及有理事以本社之名在外行</p>																								

2022.12.23	第 10 次理事會 提案一  提案二  提案三	<p>為衍生的相關事務送交監事會調查處置。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。本計畫已報臺北市社會局備查；監事會議建議未來本社理監事因執行業務所獲悉之資訊，在對外建言或投書前，宜先循程序向理事會或監事會報告。另本社理監事相關行為準則之規範，宜修訂本社章程與選舉罷免等相關法規以作因應。</p> <p>本會林冠廷理事、張承宇理事畢業離校，依法由候補理事第四、第五順位藍弘旭及潘述元遞補理事職缺，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>本社今年度 9 月至 11 月份收支餘絀表、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：遵照決議辦理。</p> <p>本社第十八屆社員代表選舉之選舉區與保障名額劃定案，暨本次選舉工作收支預算表，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過本社第十八屆社員代表選舉之選舉區與保障名額劃定案，暨本次選舉工作收支預算表，並依照往例由歷年剩餘交易分配金項下撥款。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
------------	--	--

<p>提案四</p>	<p>建請由公積金提撥新台幣 128,000 元(含稅)，以支付本社小小福小吃部後方通道，牆面及天花板油漆粉刷工程費及改善小吃部油煙氣味問題，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>附帶決議：請經理部先行文至總務處尋求補助本社小小福各小吃部後方通道之牆面及天花板，壁癌嚴重、油漆及水泥剝落之修繕工程款剩餘差額再由本社公積金支付。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理，總務處回覆、「...依使用契約第七條，房地之環境清潔與安全維護及為必要之維修、管理，其費用概由承租方負擔。」</p>
<p>提案五</p>	<p>本社薪級表調整，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過刪除薪級表第一階 1 級至 5 級薪資，由第一階 6 級開始敘薪。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
<p>提案六</p>	<p>本社國家語言相關事宜，提請討論。(提案人：涂峻清理事主席)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
<p>提案七</p>	<p>本社 2023 年社務及業務計畫表，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、修正通過。</p> <p>2、修正部分為：社務部分之社員福利三、規劃數位式發放歸戶交易分配金，方便社員領取及運用為目標。</p>

2023.03.13	第 11 次理事會 提案一  提案二  提案三  提案四	<p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>本社 2022 年度 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等，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過本社 2022 年 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收支餘絀表。</p> <p>本社 2022 年度結餘分配比率，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、通過。</p> <p>2、往後年度本社盈餘充裕，宜重新考慮理監事及職員酬勞金分配，以降低經濟無虞者以外之社員參與合作社營運之門檻。</p> <p>請推選五名社員為本社出席市聯社 2024 年度會議代表候選人。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、先由在場理事推舉，推舉名單分別為： 張白雪、蘇伯昇、林竣達、溫在弘、林泊瑋、許瑞麟、徐治平、周呈霖等 8 人。</p> <p>2、經無記名投票推薦結果： 張白雪 3 票、蘇伯昇 6 票、林竣達 6 票、溫在弘 6 票、林泊瑋 6 票、許瑞麟 7 票、徐治平 4 票、周呈霖 2 票。</p> <p>3、代表本社出席市聯社 2024 年度會議代表分別為： 蘇伯昇、林竣達、溫在弘、林泊瑋、許瑞麟等 5 位代表。</p> <p>請推舉三位理事，代表本會摘錄 2022 年至 2023 年間理事</p>
------------	---	--

		<p>會與社務會會議紀錄，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、投票方式：分三組計票，每人每組各投 1 票，由每組獲最高票者當選。</p> <p>2、經投票表決：</p> <p>學生組：涂峻清 4 票、鄧廣志 2 票、涂景亮 1 票、陳洵美 1 票。</p> <p>教師組：王佩華 1 票、周呈雲 1 票、徐治平 5 票、陳毓文 1 票。</p> <p>職工組：林春成 7 票、張白雪 1 票。</p> <p>3、投票選舉結果：摘錄本會 2022 年至 2023 年間，理事會與社務會會議紀錄之三位理事代表，分別為：涂峻清、徐治平、林春成三位理事。</p>
提案五		<p>建請由公積金提撥新台幣 29,500 元(含稅)，以支付本社小小福門市粉刷修繕費用，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p>
提案六		<p>第十八屆社員代表選舉結果，有社員對選舉結果提出異議，處理方式提請審議。(提案單位：社員代表選舉罷免執行小組)</p> <p>決議：1、確認本次選舉流程依法辦理，合於母法及本社各項法規，開票過程開放監票，且社員提出之申訴事由難以確證，故社員對這次選舉結果提出的異議，暫不處理。</p> <p>2、相關選務準備工作、執行流程及社員若對選舉結果提出異議的處理機制，如需修法部分，再請下屆理事會、社員代表選舉罷免執行小組及經理部研擬後提出，以保障本社運作之公正及維護社員</p>

		權益。
提案七		本社社員社籍處理方式，提請討論。(提案單位：經理部) 決議：通過以入社時間和未消費年數為標準進行檢核，將入社9年以上且連續6年未有交易紀錄之社員作為社籍清查目標。
提案八		研議加入國際合作社聯盟 (International Co-operative Alliance, ICA)之路徑與時程，提請討論。(提案人：涂峻清理事主席) 決議：通過，建議未來由理事會成立國際交流事務專案小組主責相關事務籌備。



# 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
2022.08.29	第 3 次社務會議 提案一	<p>本社社員代表選舉罷免施行細則制定案，暨本社學生社員代表選舉罷免施行細則廢止案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：(一)『有限責任國立臺灣大學員生消費合作社社員代表選舉罷免施行細則』第二條第四款：本社社員代表選舉得委由本校學生自治組織舉辦，由選舉罷免小組提請理事會決議之。</p> <p>1、張白雪理事提修正動議，魏玉惠監事及何芊靚理事附議。</p> <p>2、修正內容：刪除第二條第四款。</p> <p>決議：舉手表決，贊成 6 票、不贊成 8 票，修正案不通過。</p> <p>3、通過原案。</p> <p>(二)『有限責任國立臺灣大學員生消費合作社社員代表選舉罷免施行細則』第七條：候選人登記，應填具本社規定之表件及規費，於規定時間內，依公告之方式辦理。本社收到候選人登記後，應立即審核，如有不合規定者，應敘明理由，通知登記人於二日內補正。屆期未補正或補正仍不合規定者，應拒絕其登記，並不退還規費。凡登記核准者，不得撤回其申請。</p> <p>1、張白雪理事提修正動議，魏玉惠監事及何芊靚理事附議。</p> <p>2、修正內容：刪除登記時需要繳交「規費」</p>

	<p>提案二</p>	<p>之相關規定及文字。</p> <p>決議：舉手表決，贊成 5 票、不贊成 9 票，修正案不通過。</p> <p>3、通過原案。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>建請由公積金提撥新台幣 51,574 元，以支付本社小福門市及經理部區域，建築物公共安全消防檢查缺失改善工程費，提請審議。(提案單位：經理部 )</p> <p>決議：1、張白雪理事提修正動議，王佩華理事附議。</p> <p>2、修正內容：關於建築物公共安全消防檢查缺失改善工程費，請經理部先行補足程序，行文給營繕組後再提到社務會議討論。</p> <p>決議：舉手表決，贊成 3 票、不贊成 9 票，修正案不通過。</p> <p>3、通過原案。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	<p>提案三</p>	<p>關於本社捐贈公益金新台幣一萬元之補助對象，提請討論。(提案單位：經理部 )</p> <p>決議：以後每年輪流捐贈給(1)財團法人創世社會福利基金會(2)財團法人台北市自閉兒社會福利基金會(3)社團法人臺灣彩虹公民行動協會(4)社團法人台灣經濟民主連合(5)台灣人權促進會(6)財團法人人本教育文教基金會(7)財團法人陳文成博士紀念基金會。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理，於 2022 年 12 月 5 日將此筆</p>

2023.04.12	第 4 次社務會	<p style="text-align: center;">款項贈予財團法人創世社會福利基金會。</p> <p>本社 2023 年收支預算表，提請審議。(提案單位：理事會營運暨財務小組)</p> <p>決議：通過。</p> <p>提案二</p> <p>建請由公積金提撥新台幣 157,500 元(含稅)，以支付小小福門市及小吃部區域修繕工程費用，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>提案三</p> <p>本社 2022 年度結餘分配及社員交易分配金分配比率，提請討論。(提案單位：理事會)</p> <p>決議：通過。</p> <p>提案四</p> <p>本社 2023 年社務及業務計畫表，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>提案五</p> <p>本社 2022 年財產目錄表，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>提案六</p> <p>擬訂本社 2023 年社員代表大會手冊有關報告事項及前次代表大會決議執行情形乙案，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：修正通過，報告事項以社務工作及業務工作進行分類排序。</p>
------------	----------	---

<p>提案七</p>	<p>確認與推薦下屆理、監事候選人名單，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、2020年7月7日第16屆社員代表常年大會修訂本社章程第13條理事及監事連選得連任一次，惟理事及監事連續任期不得超過四年。以修法完成後的下屆改選時開始適用，第17屆理監事當選時計為第1次，該屆理監事至多得再繼續當選一屆。</p> <p>2、社務會推薦之候選人參考名單為</p> <p>理事部分：涂景亮、周婉窈、鄭浩傑、徐治平、周呈霖、張白雪6位理事。</p> <p>監事部分：吳瑞北、熊柏齡、魏玉惠3位監事。</p>
<p>臨時動議(一)</p>	<p>關於推選本社出席市聯社會議代表，提請討論。</p> <p>決議：1、常年大會預計表決方式：以舉手表決，全部候選人都進行同意權投票。</p> <p>2、代表本社出席市聯社會議之候選名單為，理事會推薦5名社員，加上監事會推薦2名社員並呈社務會議追認通過，共7名，將候選參考名單送至常年大會議決。</p> <p>3、理事會及監事會提出之名單加上現場社員代表提出之名單進行投票表決，以同意票最高前5名當選；第6、7名列為候補人選，票數相同時以抽籤決定。</p>
<p>臨時動議(二)</p>	<p>建請由公積金提撥新台幣46,090元(含稅)，以支付小福門市空調設備維修及霜淇淋機器電力工程費用，提請審議。</p>

	<p>臨時動議(三)</p>	<p>決議：通過。</p> <p>關於社員代表常年大會開放社員旁聽，提請討論。</p> <p>決議：1、明年社員代表常年大會，無選舉議程時， 可以規劃試辦開放社員與會旁聽。</p> <p>2、進行方式包含事先開放社員報名的實體參與、線上參與、直播或其他方式，考量場地容量、動線安排、成員區隔，與消防安全等因素，交由下屆理監事再進行規劃。</p> <p>3、今年因考量選舉議程、場地容量及消防安全動線等因素，暫不開放社員現場旁聽。</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
2022.07.14	第 8 次監事會 提案一	<p>本社 2022 年 1 月至 4 月份收支餘絀表、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：遵照決議辦理。</p>
2022.11.23	第 9 次監事會 提案一	<p>本社 2022 年 5 月至 8 月份收支餘絀表、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：遵照決議辦理。</p>
	提案二	<p>本社第 17 屆第 9 次理事會會議建議事項，呈報本會審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、依合作社法第 39 條規定，監事會有監查理事執行業務狀況之職權。</p> <p>2、相關本次理事會建議事項，未來本社理監事因執行業務所獲悉之資訊，在對外建言或投書前，宜先循程序向理事會或監事會報告。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	臨時動議	<p>監事建言：</p> <p>1、課務組的四棟教學大樓，假日有考試或活動借用場地之資訊，提供給經理部，對於本社之營運多所助益，已整理好 2023 年借用情形，也將提供給經理部參考。</p>

		<p>2、111 學年度第 1 學期共有 16 週，將於 2022 年 12 月 23 日學期結束，寒假期間為 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 2 月 17 日止，寒假期間較長，請經理部要注意因應。</p> <p>3.請經理部研議社員條碼數位化，以增進社員結帳刷碼的便捷性，提升社員消費資訊的內容。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
2023.01.18	<p>第 10 次監事會 提案一</p> <p>提案二</p>	<p>本社 2022 年 9 月至 11 月份收支餘絀表、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：遵照決議辦理。</p> <p>本社與校方簽訂臺大紀念品授權續約事宜，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、洽悉。</p> <p>2、課務組每半年都會製作臺大校徽紀念商品，未來可請供應商設計較為活潑的商品，置放於本社門市販售，以增加門市營業額。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
2023.03.28	<p>第 11 次監事會 提案一</p> <p>臨時動議(一)</p>	<p>本社2022 年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：遵照決議辦理。</p> <p>關於第 17-11 次理事會議之提案三-推選五名社員為本</p>

		<p>社出席市聯社 2024 年度會議代表候選人一事，提請討論。(提案單位：監事會)</p> <p>決議：監事會亦推選熊柏齡及林郁芳 2 位監事，供理事會提出於社員代表大會推選之代表本社出席市聯社代表候選人名單，並將監事會之決議 E-mail 給全體理事。</p>
	<p>臨時動議(二)</p>	<p>關於第 17-11 次理事會議提案六-第十八屆社員代表選舉結果，有社員對選舉結果提出異議，處理方式一事，提請討論。(提案單位：監事會)</p> <p>決議：1、監事會針對申訴人所提的那張選票重新驗票。</p> <p>2、驗票時間：4 月 7 日中午，通知申訴當事人及社員代表選舉罷免執行小組委員出席。</p> <p>3、將監事會決議 E-mail 給全體理事。</p>
<p>2023.04.07</p>	<p>第 12 次監事會提案一</p>	<p>針對申訴人對於第 18 屆社員代表選舉結果所提的那張選票重新驗票。(提案單位：監事會)</p> <p>決議：關於申訴部分：申訴人於當場詢問選務人員，可圈選幾票，選務人員未回覆，因此申訴人表示其圈選三票，但因本社選舉相關規定至多只能圈選 1 票，且在選舉前及選票上皆有完整公告，故本次申訴人確認沒當選。</p>
	<p>臨時動議</p>	<p>為使社員代表選舉更全面及更嚴謹，歡迎相關建議提請理事會參考。(提案單位：監事會)</p> <p>決議：1、本次登記參選人數不夠踴躍，形成同額選舉；而且不少是一票即當選，表示投票也不夠踴躍，未來宜有具體措施鼓勵社員登記，並強化</p>



		<p>投票意願。</p> <p>2、本次仍有十餘票為廢票，建議可統計廢票上出現選舉人最容易忽略的地方，提供給下屆選舉罷免執行小組參考。</p> <p>3、選務人員與選舉人之間的互動可以在培訓中加強，如本次情形遇到選舉人詢問關於選舉相關規定等問題時，可指示選舉人參閱現場選舉相關公告。</p>
--	--	---