

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
103.04.21	第 8 次理事會 提案	<p>本社 103 年 1 月至 2 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>建請由公積金項下提撥新台幣 204,966 元，支付本社第二門市(小小福)第八小吃部室內裝修之相關費用乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、通過。</p> <p style="padding-left: 40px;">2、請各位理事撥冗參觀第八小吃部門市並提供相關意見，且未來第八小吃部營業項目，應參考校內教職生之意見。</p> <p>執行情形：第八小吃部營業品項經由 4 月 29 日，15 位理事問卷調查結果有 11 位理事建議經營健康食品，1 位建議兩者兼具，1 位建議休閒食品，2 位沒回覆。</p>
	提案	<p>本社 103 年增設臺大醫院門市乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、醫院門市加班費部分依照合作社現有制度維持一致性：</p> <p style="padding-left: 40px;">平常上班日不加班，不給付加班費；且星期六不營運，因此週六也不需支付加班費。至於人力時間之實際配置，請經理協調。</p> <p style="padding-left: 40px;">2、每月追蹤經營成果，並按照營運小組會議決議，</p>

103.05.30	<p>第 9 次理事會 提案</p> <p>提案</p>	<p>在會計年度結束時，整體評估檢討，必要時再另 做調整。</p> <p>3、醫院門市聘用新店長簽訂合約時，須參考相關法 律規定，配合本案運作方式做調整；並檢討現有 人事合約所訂定內容，是否有法律上之瑕疵，可 詢問有法律背景之理事。</p> <p>4、新賣場損益試算表營業費用項目內，雜項支出盤 點誤餐費應明訂為盤點津貼(含誤餐費及加班 費)，盤點不另發加班費。</p> <p>5、為後續追蹤，請將新賣場損益試算表，納入本次 理事會決議之修正內容成為本理事會決議之版 本，與先前許蔚華小姐原提出之試算表區分為兩 個版本。</p> <p>6、新賣場在開始營運前，請經理構想提出「如何實 際進行監督及考核之管理機制」，並提理事會報 告。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>本社 103 年 3 月至 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> <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簽一年電腦軟 硬體維護合約。</p>
-----------	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>臨時動議</p>	<p>修訂本社「學生公益金補助實施細則」一事，提請討論。(提案單位：學生公益金處理委員會)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
103.07.30	<p>第 10 次理事會 報告事項</p>	<p>臺大醫院門市已於 7 月 21 日正式開始營業。</p> <p>附帶決議：請經理就推動網路銷售以及臺大醫院門市營業之情況，於下次理事會提出報告。</p> <p>執行情形：1、臺大醫院門市營業之情況已遵照決議辦理。 2、基於網路購物是很專業的項目，合作社目前無網管人員協助，並且同時間又有第八小吃部與第九小吃部及臺大醫院門市需籌備及開設，故網路購物行銷計劃案將暫不實施。</p>
	<p>提案</p>	<p>本社 103 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：1、通過。 2、請在損益表上增列上年度相關月份之盈餘比較。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
103.08.25	<p>第 11 次理事會 報告事項</p>	<p>經理事會膳食小組於 103 年 8 月 13 日會議決議，本社小吃部及盒餐供應商 9 月份調整部份商品售價。</p>
	<p>提案</p>	<p>本社 103 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>

103.10.31	提案	<p>建請由公積金項下提撥新台幣 422,805 元，支付本社新設臺大醫院門市之相關費用乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>擬動支本社自行運用之公益金新台幣 13,730 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：遵照決議辦理。</p>
	第 12 次理事會	<p>本社 103 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>執行情行：遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>本會理事蘇宥儒已畢業離校，由候補理事黃馨儀遞補理事職缺，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情行：遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>建請由公積金項下提撥新台幣 22,575 元，支付本社第七小吃部及第八小吃部汙水排水管整修一案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情行：已遵照決議整修完成。</p>
	提案	<p>建請由公積金項下提撥新台幣 869,300 元，支付本社新規</p>

	<p>提案</p>	<p>劃社科門市裝修一案，提請討論。(提案單位：經理部) 決議：通過。 執行情行：1、預計 11 月 20 日開膳食暨環境小組會議，請小吃部廠商老農夫前來簡報。 2、社科學院合約與保管組協商中。</p> <p>學生社員獎學金設置辦法相關條文修訂，提請討論。(提案單位：學生公益金處理委員會) 決議：1、修正部分條文如下： (1)第六條修正為：本急難助學金之申請經由校方初審後，將合格名單及有關資料送交本社學生公益金處理委員會核定並送交理事會報告後於社員代表大會中頒發。 (2)第七條修正為：本急難助學金每年得視實施情形及本社財務狀況酌予調整並公告之。 2、其他修正通過。 執行情行：遵照決議辦理。</p>
103.11.26	<p>臨時動議</p> <p>第 13 次理事會提案</p>	<p>擬修改第 14 屆學生社員代表選舉企劃書內容部分名目一事，提請討論。(提案單位：學生社員代表選舉委員會) 決議：1、名目同意變更。 2、行政委託代辦費金額則提下次理事會議討論。 執行情行：遵照決議辦理。</p> <p>本社 103 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) 決議：通過。 執行情形：遵照決議辦理。</p>

<p>提案</p>	<p>請推舉三位理事代表本會摘錄 103 年至 104 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 103 年至 104 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蕙玲、學生方面推派陳理事成擘。</p> <p>執行情形：已於 104 年 1 月 15 日完成理事會與社務會一年來開會情形摘錄。</p>
<p>提案</p>	<p>關於第 14 屆學生社員代表選舉委託代辦費金額一事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過，經費以實報實銷方式，並評估成效。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理已於 103 年 12 月 19 日完成所有選務工作，經評估成效很好，結算金額 13,307 元，較預算節省 29,593 元；較上屆節省 13,264 元。</p>
<p>臨時動議</p>	<p>有關本社網站之建置建議，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、通過以 Wix 網站平台方式為合作社網路行銷出發點，後續再進行評估改善。</p> <p>2、租用 Wix 網站平台方式進行，級數為 10GB，每月費用 12.42 美金約台幣 392 元。</p> <p>3、合作社網站美工及維護部分另請人員幫忙，費用每月新台幣 1,500 元，由電腦維護費科目項下支付。</p> <p>執行情形：1、遵照決議辦理。</p> <p>2、合作社網路平台已開始使用，並 E-mail 給所有理監事，請上網瀏覽並提供意見。</p>

104.01.20	第 14 次理事會 提案	<p>本社 103 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：修正通過，請在 12 月份損益表備註說明，扣除醫院及社科學院門市後，103 年及 102 年損益之差額。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	提案	<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、何理事蕙玲、張理事白雪、陳理事成曄、黃經理瑞慶擔任本社出席 105 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>
	提案	<p>關於第 14 屆職工社員代表選舉乙事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：將此議案成立專案小組開會討論，小組成員為理事主席洪泰雄、副理事主席官俊榮、理事周漢東、理事童敏惠、理事張白雪、理事陳成曄。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>擬修改『有限責任國立臺灣大學員生消費合作社各項費用支出標準』第三條第二款出席費及第五款購置財務及修繕費，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過，並續提社員代表大會。</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設社科院門市增列貨架費用新台幣</p>

		<p>幣 78,000 元，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，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
103.06.25	第 5 次社務會議 提案	<p>本社 102 年公益金為新台幣 236,407 元，應如何運用，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。102 年公益金計新台幣 236,407 元，依公益金使用辦法分配為：新台幣 70,922 元(佔比例為 30%)扣除入社股金新台幣 4,000 元後，分配給教職工公益金管理委員會，新台幣 70,922 元(佔比例為 30%)分配給學生公益金處理委員會，剩餘新台幣 94,563 元留做為本社自行運用。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
103.09.29	第 6 次社務會議 提案	<p>本社『第 14 屆學生社員代表選舉企劃』乙種，提請審議。(提案單位：學生社員代表選舉委員會)</p> <p>決議：1、『第 14 屆學生社員代表選舉企劃書』內，選舉地點原為臺大校總區及法醫分部，修正為臺大校總區及城中分區。</p> <p>2、通過。</p> <p>執行情形：1、103 年 11 月 26 日第 13 次理事會議決議通過，同意將選舉企劃書之預算原編列為印製選票、選務員費用等名目，統一修正為行政委託代辦費，與學生會協定委託代辦費金額為 1 萬元，選務經費以實報實銷方式，並評估成效。</p> <p>2、遵照決議辦理已於 103 年 12 月 19 日完成所有選務工作。</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：經投票表決 14 票贊成，0 票反對，1 票廢票，通過捐助對象為財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會。</p> <p>執行情形：已依決議辦理，於 103 年 11 月 28 日將此筆款項，捐贈予財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會。</p>
103.12.26	第 7 次社務會議提案	<p>本社 104 年社務及業務計畫表，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、請經理擬訂提升服務品質的績效評估計畫表，送交理事會。</p> <p>2、請在合作社年度業務計畫表內，增加推廣行銷部份，例如網路行銷等，做為合作社年度計畫。</p> <p>3、由經理部提出 104 年每月促銷活動計畫，送交理事會。</p> <p>4、請理事會討論每年社員代表大會結束後，合作社財務報表公告於合作社網站上之可行性。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理已送交第 14 次理事會。</p>
	提案	<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：由職工理事童敏惠、學生理事陳成曄及學生理事李偉如三位，擔任下屆理監事候選人資格審查工作，候補人選為學生理事黃馨儀及董庭誌兩位理事。</p> <p>執行情形：已於 104.1.28 日完成理監事候選人資格審查</p>

		工作。
--	--	-----

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
103.04.01	第 1 次監事會 選舉	選舉本社第 25 屆監事主席： 開票結果：陳榮華當選本社第 25 屆監事主席。
103.05.14	第 2 次監事會 提案	本社 103 年 1 月至 2 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：遵照決議辦理。
103.06.17	第 3 次監事會 提案	本社 103 年 3 月至 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) 決議：通過。 執行情形：遵照決議辦理。
103.08.19	第 4 次監事會 提案	本社 103 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) 決議：通過。 執行情形：遵照決議辦理。
103.09.19	第 5 次監事會 提案	本社 103 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：遵照決議辦理。
	提案	本會監事李心文已畢業離校，由候補監事蘇羅恩遞補監事職缺。(提案單位：經理部)

		<p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
103.11.18	第 6 次監事會 提案	<p>本社 103 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：遵照決議辦理。</p>
103.12.15	第 7 次監事會 提案	<p>本社 103 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：遵照決議辦理。</p>
104.02.11	第 8 次監事會 提案	<p>本社 103 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>