

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
102.04.09	第1次理事會議 選舉	<p>選舉本社第13屆理事主席</p> <p>選舉本社第13屆理事主席開票結果： 洪泰雄得12票、徐治平得1票，總計13票。 洪泰雄理事得票最高且過半，當選為本社第13屆理事主席。</p>
	提案	<p>委請一名理事擔任本社副理事主席乙案，提請討論。(提案人：理事主席)</p> <p>決議：通過由官俊榮理事擔任本社副理事主席一職。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</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。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：由各理事依據個人志願填寫，且每位理事均可參加兩組以上之小組，最後則授權理事主席依照每位理事的志願及衡量小組人數的多寡而決定。</p> <p>執行情形：1、各小組成員分別為：</p> <p style="padding-left: 40px;">(1)人事暨法制小組-徐治平、周漢東、林新旺、蘇宥儒等四位理事。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2)環境暨膳食小組-洪泰雄、官俊榮、周呈霖、張白雪、周漢東、何蕙玲、董庭誌等七位理事。</p> <p style="padding-left: 40px;">(3)營運暨財務小組-洪泰雄、官俊榮、徐久忠、史靜玉、童敏惠、尤瑞琛、陳成曄等七位理事。</p>

		<p>2、各小組召集人分別為：</p> <p>人事暨法制小組-徐治平理事。</p> <p>環境暨膳食小組-洪泰雄理事主席。</p> <p>營運暨財務小組-官俊榮副理事主席。</p>
102.05.27	<p>第 2 次理事會議 提案</p> <p>提案</p> <p>提案</p>	<p>本社 102 年 1 月至 4 月損益表、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：確認通過。</p> <p>執行情形：依決議辦理。</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：確認通過。</p> <p>執行情形：依決議辦理。</p> <p>建請討論本社未領取之理事酬勞金，轉列為公益金或公積金乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過，本社未能領取之理事酬勞金轉列為公益金。</p> <p>執行情形：依決議辦理。</p>
102.07.23	<p>第 3 次理事會議 提案</p> <p>提案</p>	<p>本社 102 年 5 月及 6 月損益表、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：依決議辦理。</p> <p>請推薦職工及學生理事各乙名擔任本社與校方發展營運協調委員會委員乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過由洪泰雄理事主席、官俊榮副理事主席、陳成</p>

102.08.29	第 4 次理事會 提案 提案	<p>擘理事擔任本社發展營運協調委員會委員。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>本社 102 年 7 月損益表、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>擬動支本社自行運用之公益金新台幣 20,130 元，支付新生入社及寢具宣傳之費用，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：(1)遵照決議辦理。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2)今年寢具共銷售 263,710 元利潤為 78,000 元。</p>
102.10.29	第 5 次理事會 提案 提案	<p>本社 102 年 8 月至 9 月損益表、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>關於本社電腦系統重整乙事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：請電腦公司針對簡報內 A 案(中央管理)與 B 案(門市獨立管理)，再擴大徵詢業務部門意見後，整合評估詳列出個別優缺點，並評估先行推動網購再行系統改造之利弊，於下次理事會再簡報。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>

102.11.26	<p>第 6 次理事會 提案</p> <p>提案</p> <p>提案</p> <p>提案</p>	<p>本社 102 年 10 月損益表、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。並請經理部就營業額之不理想，檢討並規劃改善。</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 102 年大會至 103 年大會之間，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 102 年大會至 103 年大會之間，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、學生方面推派李理事偉如。</p> <p>執行情形：已於 103 年 1 月 8 日完成理事會與社務會一年來開會情形摘錄。</p> <p>關於本社電腦系統重整乙事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：先推動網路購物及網頁行銷部分，爾後再重整門市間的資料庫待完成後再全面上線。</p> <p>執行情形：已請國晶公司規劃並報價。</p> <p>關於在第二門市新成立第八小吃部乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。先與學校方面溝通其可行性後再將規劃案提交環境暨膳食小組並授權由環境暨膳食小組開會研議處理。</p> <p>執行情形：已規劃，並請坤寶土木公司報價。</p>
-----------	--	--

103.01.20	第 7 次理事會 提案	<p>本社 102 年 11 月至 12 月損益表、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：1、通過。</p> <p>2、本社 102 年社代大會通過之銷貨預算達成率為 99%，雖未達 100%，但仍酌發新台幣 100,000 元獎金，以獎勵全體員工一年來的辛勞。</p> <p>3、惟請經理部就今年度之未達成銷貨預算等，提出改善銷貨計劃於理事會報告。</p> <p>執行情形：102 年決算目標達成 8,283 萬 99%，比預算目標 8,400 萬少 117 萬，起因於小福門市受小福樓美食街，整修完成後效應影響，以致 102 年 3 月起來客數減少，直到 9 月才穩定回升追回營業額，因此 103 年應更加努力經營，如以下規畫來達成 103 年度營業額：</p> <p>(1)103 年規畫從品項調整及每月辦理促銷來增加營業額。</p> <p>(2)代銷臺大專用垃圾袋。</p> <p>(3)爭取校內各項活動配合如：大考中心便當配合，EMBA 飲料配合。</p> <p>(4)增設小吃部(第八小吃部及醫學院小吃部)。</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：1、本會提名徐理事治平、周理事漢東、張理事白雪、蘇理事宥儒、黃經理瑞慶擔任本社出席 104 年市聯社會議之代表。</p>

		<p>2、本社出席市聯社 103 年 3 月代表大會之代表為四位理事及一位員工合計為五位，現因史靜玉理事已退休故喪失代表資格，擬依例另推周漢東理事擔任。</p> <p>3、並另提 103 年社代大會討論。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p>
提案		<p>擬將 102 年自強活動所編列之經費，用來補繳房屋稅及地價稅，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>合作社網路購物系統及訊息平台開發費用與伺服器購置，由國晶公司報價金額合計新台幣 309,750 元，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議:修正通過，並請經理再與國晶公司商議，原報價新台幣 309,750 元是否可以降為新台幣 300,000 元承作。</p> <p>執行情形：已依決議辦理，並與國晶公司協議，將工程款降為新台幣 300,000 元承作。</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
102.06.26	第 1 次社務會議 提案	<p>本社 101 年公益金為新台幣 228,777 元，應如何運用，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：101 年公益金計新台幣 228,777 元，依公益金使用辦法分配為：新台幣 68,633 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 68,633 元 (佔比例為 30%) 分配給學生公益金處理委員會，剩餘新台幣 91,511 元留做為本社自行運用。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>本社需補繳 97 年至 102 年房屋稅及地價稅金額合計新台幣 992,718 元。應如何處理，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、通過 97 年至 102 年房屋稅及地價稅以墊付款方式從明年(103 年)開始分 10 年攤提。 2、明年再與學校簽訂合約時，商議是否能將租金改以捐贈方式處理。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
102.09.30	第 2 次社務會議 提案	<p>擬動支本社自行運用之公益金新台幣 10,000 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：通過捐款 10,000 元。捐助對象為：中華民國救世慈善協會。</p>

	提案	<p>執行情形：已依決議辦理，於102年12月3日將此筆款項捐贈予中華民國救世慈善協會。</p> <p>本會理事史靜玉即將退休離校，由候補理事李偉如遞補理事職缺，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。並致贈史靜玉理事紀念品，以茲感謝對合作社之貢獻，其費用由公益金項下支出。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
102.12.24	第3次社務會議 提案	<p>本社103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>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>請本會推派三位社員人選，俾便成立下屆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：敦請徐理事治平、張理事白雪、李理事偉如審查下屆監事候選人資格。</p> <p>執行情形：已於103年1月9日完成監事候選人資格審查工作。</p>
	提案	<p>本社是否將自強活動及餐敘以二合一方式辦理，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、經無記名投票表決贊成票14票；反對票1票；廢票1票，同意採二合一方式辦理。</p> <p>2、辦理日期：103年2月15日。</p> <p>執行情形：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
102.04.08	第 1 次監事會 選舉	投票選舉本社第 24 屆監事主席 開票結果：陳榮華當選本社第 24 屆監事主席。
102.06.14	第 2 次監事會 提案	本社 102 年 1 月至 4 月損益表、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。
102.08.12	第 3 次監事會 提案	本社 102 年 5 月至 6 月損益表、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。
102.09.13	第 4 次監事會 提案	本社 102 年 7 月損益表、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。
102.11.12	第 5 次監事會 提案	本社 102 年 8 月至 9 月損益表、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。
102.12.10	第 6 次監事會 提案	本社 102 年 10 月損益表、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)

103.02.21	第 7 次監事會 提案	<p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>本社 102 年 11 月至 12 月損益表、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>
-----------	----------------	--