

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
100.06.13	第一次理事會 選舉	<p>選舉第十二屆理事主席：</p> <p>開票結果：</p> <p>洪泰雄得十一票、官俊榮得一票、徐治平得一票，總計十三票。</p> <p>洪泰雄理事得票最高且過半，當選為本社第十二屆理事主席。</p>
100.06.27	第二次理事會 提案	<p>理事會任務編組之職掌及各小組人員分配乙案，承前次會議決議，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、每小組至少要有一位老師、職工及學生理事參與，每位理事至少參加一小組。每位理事均可參加兩組以上之小組，但該月份只領一份出席費。</p> <p>2、各小組成員分別為：</p> <p>(1)人事暨法制小組-徐治平、周漢東、王上仁等三位理事。</p> <p>(2)環境暨膳食小組-洪泰雄、官俊榮、周呈雲、張白雪、周信佑、黃馨儀等六位理事。</p> <p>(3)營運暨財務小組-官俊榮、徐久忠、史靜玉、童敏惠、楊子毅、林君彬、郭婉婷等七位理事。</p> <p>3、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-官俊榮理事。</p> <p>4、會後請官俊榮理事詢問周漢東理事加入環境暨膳食小組之意願。</p>

	提案	<p>5、將營運及財務小組之「門市經營方向及政策釐訂」修改為「門市經營方向之研擬建議」。</p> <p>執行情形：1、遵照決議辦理。</p> <p>2、會後詢問周漢東理事，亦表示有加入環境暨膳食小組意願，故環境暨膳食小組成員修正為洪泰雄、官俊榮、周呈雲、周漢東、張白雪、周信佑、黃馨儀等七位理事。</p> <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：經表決，7 票贊成，2 票反對，通過由官俊榮理事擔任本社副理事主席一職，負責理事主席指示交辦之事項，並協助主席處理一般性社務。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>本社 100 年 1 月至 5 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)</p> <p>決議：1、財務報表確認通過。</p> <p>2、請會計將每月之報表加入今年與去年同期營業額及預算之比較，方可完整了解與去年之差異。</p> <p>3、分析門市營業額，便當部分下降較多，請經理部與便當公司協調提供較符合顧客口味之便當。</p> <p>執行情形：1、已將每月之銷貨收入統計表內，增加今年與去年同期營業額及預算之比較。</p> <p>2、環境暨膳食小組已於 7 月 22 日開會決議，增加原味與味之豐為盒餐新供應商。</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：確認通過。爾後若有網路購物行銷需求時，再另提案處理。</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>
	提案	<p>本社經理鍾任偉試用期間三個月已屆滿，提請正式聘任與否及敘薪討論。(提案人：理事主席)</p> <p>決議：通過經理鍾任偉的正式聘任案，其正式任用薪資為 43,567 元(3 等 7 級)。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
100.08.22	第三次理事會 提案	<p>本社 100 年 6 月及 7 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)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>本社門市每月月底盤點，擬調整為每季盤點一次，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：在能增加合作社的營運收入前提之下，改以每季盤點一次，唯需再加強日常管理，避免實際庫存量與帳上數量不一情形。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	臨時動議 提案	<p>在營運收入逐年減少情況下，如何有效提升，提請討論。(提案單位：經理部)</p>

	<p>臨時動議 提案</p>	<p>決議：1、請各理、監事隨時提供新的營運方針建議，以提高本社之營運收入。</p> <p>2、請經理部於明年新生入學網頁內加入食、衣、住、行等各項物品需求包之特價優惠宣傳。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>本社擬徵聘經理乙職，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、請人事暨法制小組召集人徐治平老師負責，並請經理部門提供相關徵人資料，以利於 518 人力銀行徵求新任經理人選。</p> <p>2、本次遴選，涉及經理部重大人事案，且依照第二次理事會決議，每位理事均可參加兩組以上之任務小組，故請理事主席加入遴選過程，並請現任經理鍾任偉參與。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
100.09.26	<p>臨時理事會</p>	<p>本社甄選經理職務一事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、通過聘用黃瑞慶先生為新經理，請於 10 月 1 日正式上任。</p> <p>2、新聘經理試用期 3 個月以三等六級敘薪，試用期滿後，薪資再提理事會審議。</p> <p>執行情形：新聘經理黃瑞慶先生已於 10 月 1 日就任。</p>
100.10.25	<p>第四次理事會 提案</p>	<p>本社 100 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>

	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，並提下次社務會討論捐贈對象及方式。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
100.11.25	第五次理事會提案	<p>本社 100 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>
	提案	<p>請推舉三位理事代表本會摘錄 100 年至 101 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 100 年至 101 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、職工方面推派史理事靜玉、學生方面推派郭理事婉婷。</p> <p>執行情形：已於 101 年 1 月 6 日完成理事會與社務會一年來會議紀錄摘錄。</p>
	臨時動議提案	<p>為加強訊息傳遞，服務社員，合作社擬設置社員訊息傳遞平台，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、通過設置社員訊息傳遞平台。</p> <p>2、廠商估價單規格不符，請重新修改。</p> <p>執行情形：1、遵照決議辦理。</p> <p>2、101 年 1 月 20 日前完成裝設。</p>
101.02.01	第六次理事會提案	<p>本社 100 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</p>

		<p>單位：經理部)</p> <p>決議：100 年全年度之損益表原盈餘為新台幣 778,940.16 元，扣除 98 年營所稅新台幣 302,970 元，修正後全年度之盈餘為新台幣 475,970.16 元。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p>
提案		<p>請推選一位社員俾便遞補市聯社會議之代表職缺，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過由黃經理瑞慶遞補市聯社會議之代表職缺，並續提 3 月 26 日社員代表大會議決。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</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、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 102 年度市聯社會議之代表，並另提 101 年度社代大會討論。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p>
提案		<p>本社票選 100 年度優良員工暨績優部門整體服務獎勵案結果，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、通過。</p> <p>2、本社之優良員工選拔辦法，尚有諸多文字上的疑議，請經理部檢視並修正及增加部分條文使本辦法更周全。</p> <p>3、優良員工紙本票選機制，建議改用網路票選。</p> <p>4、如盈餘不如預期時，則當年暫停舉辦優良員工票</p>

	提案	<p>選活動。</p> <p>執行情形：已於 101. 3. 26 日社代大會中頒給上述人員獎金。</p> <p>建請修改『有限責任國立臺灣大學員生消費合作社章程』第六條修正草案，提請決議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：修正通過。修正後條文為：『本社社員以本校之教職員工生(含臨時人員)，經繳納股金後，即取得社員資格。不足法定年齡而有限制行為能力者，得參加本社為預備社員。本校退休及畢業校友之社員，經保留社員資格者，僅享有交易、股金退還請求權，惟不得享有交易分配金權利。』</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p>
	提案	<p>本社經理黃瑞慶試用期間三個月已屆滿，提請正式聘任與否及敘薪討論。(提案人：理事主席)</p> <p>決議：通過黃經理瑞慶的正式聘任案，其正式任用薪資為 4 等 1 級新台幣 48,014 元。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p>
	提案	<p>本社擬重新規劃與改善二門市賣場及小吃部屋頂漏水修繕乙案，其總工程費用為新台幣 618,184 元，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：提案通過，並續提下次社務會及 101 年度社代大會議決。</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

社務會會議紀錄摘要

日期	會議別	摘要
100.07.18	第一次社務會提案	<p>本社 99 年度公益金為新台幣 90,275 元，應如何運用，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、確認通過 99 年度公益金計新台幣 90,275 元，其中：新台幣 27,083 元（佔比例為 30%）分配予教職工公益金管理委員會，新台幣 27,083 元（佔比例為 30%）分配予學生公益金處理委員會，剩餘新台幣 36,109 元留做為本社自行運用。</p> <p>2、分配予教職工公益金管理委員會新台幣 27,083 元中，預留新台幣 5,000 元供教職員工入社時使用。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
100.09.26	第二次社務會提案	<p>本社擬重新規劃與改善二門市賣場乙案，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、通過經理部所提修繕案，並授權由環境暨膳食小組審核相關費用及監督之責任，且希望門市透過漏水修繕、電路重整及門面改造等相關工程，提高顧客來合作社消費之意願。</p> <p>2、門市整修費用不含漏水修繕，以不超過新台幣 40 萬元為原則。</p> <p>3、綜合理、監事意見請新經理列入規劃門市之參考：</p> <p>(1)建議將衝動性商品如口香糖等物品擺</p>

100.12.22	<p>第三次社務會 提案</p> <p>提案</p>	<p>放在櫃檯附近。</p> <p>(2)門市改造以溫馨為主。</p> <p>(3)規劃圖上 1、2 櫃檯的距離太遠。</p> <p>(4)建議將電燈改成省電燈具。</p> <p>(5)建議門市播放各種音樂；以迎合社員喜好如學生社團創作音樂、校歌或愛樂電台等。</p> <p>(6)建議每年由公積金內提撥經費做為門市修繕費用。</p> <p>執行情形：1、門市電源改善及增設，因需經有執照之電機技師繪製配置圖後，方能交由水電公司估價。</p> <p>2、已於 12 月 7 日完成門市電源改善及增設配置圖繪製，並於 12 月 12 日完成電線、木工及小吃部屋頂漏水等估價，將擇期召開環境暨膳食小組會議，以確定承作廠商。</p> <p>3、本規劃案預定 101 年 2 月完成施工。</p> <p>有關本社今年公益金項下提撥新台幣十三萬元整，以作為社員摸彩活動一事，但明年度因經費不足是否續辦，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：今年度仍繼辦理摸彩活動，明年度是否續辦，則視公益金多寡，再另提會討論。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>本社 101 年度社務及業務計畫表，提請討論。(提案單位：經理部)</p>
-----------	--------------------------------	--

		<p>決議：通過。</p> <p>執行情形：遵照決議另提 101 年 3 月 26 日社代大會討論。</p>
	<p>提案</p>	<p>請決定本社 101 年度社員代表大會開會日期，俾便籌備相關事宜一事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過，於 101.3.26 日在本校行政大樓第一會議室，召開本社 101 年度社員代表大會。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
	<p>提案</p>	<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，由本社自行運用之公益金內提撥一萬元，捐贈財團法人創世社會福利基金會。</p> <p>執行情形：已依決議辦理，於 101 年 1 月 3 日將此筆款項捐贈予，財團法人創世社會福利基金會。</p>
	<p>提案</p>	<p>建請將「公教品門市」又稱「大福」，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過將本社「公教品門市」又稱「大福」。</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
100.06.10	第一次監事會 選舉	<p>選舉本社第二十二屆監事主席：</p> <p>開票結果：陳榮華當選本社第二十二屆監事主席。</p>
100.07.11	第二次監事會 提案	<p>本社 100 年 1 月至 5 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>
	臨時動議	<p>請經理暫緩辭意，委由理事主席與之協調慰留。</p> <p>決議：通過，但由監事主席連同理事主席予以慰留。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>
100.09.07	第三次監事會 提案	<p>本社 100 年 6 月至 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>
100.11.17	第四次監事會 提案	<p>本社 100 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>
	提案	<p>本會陳監事皇丞因畢業離校故喪失監事資格一事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過，由候補監事郭復齊同學遞補陳皇丞監事職缺。</p> <p>執行情形：遵照決議辦理。</p>

	提案	<p>建請將「公教品門市」又稱「大福」，提請討論。</p> <p>決議：通過，並再另提理事會或社務會討論。(提案單位：經理部)</p> <p>執行情形：遵照決議辦理，並另提第十二屆第三次社務會議討論。</p>
100.12.13	第五次監事會提案	<p>本社 100 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>
101.02.09	第六次監事會提案	<p>本社 100 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>