

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
105.04.20	第 8 次理事會 提案 提案	<p>本社 105 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：已遵照決議辦理。</p> <p>本社員工 104 年績效獎金一事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過本社員工 104 年績效獎金 10 萬元，分配比例則依去年方式辦理。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
105.05.30	第 9 次理事會 提案 提案	<p>本社 105 年 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：已遵照決議辦理。</p> <p>本社 104 年理監事職員酬勞金如何分配，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：1、理監事職員 10%酬勞金分配方式為：理監事 5%；職員 5%。</p> <p>2、理監事 5%酬勞金分配方式為：全部理監事均分，至於有理監事因身分受行政院人事行政總處規範未能領取酬勞金部分，則於分配後比照去年轉列公益金。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>

	提案	<p>本社電腦維護廠商飛宇公司維護合約 6 月底到期，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：俟人事法制小組看過合約書後如無問題再行簽約。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理</p>
105.06.23	第 10 次理事會提案	<p>本社 105 年 5 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：已遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>提報小吃部 104 年下學期滿意度調查結果，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
	提案	<p>本社第一門市及第二門市冷氣故障，無法修復需換新，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
105.07.27	第 11 次理事會提案	<p>本社 105 年 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>
105.08.24	第 12 次理事會提案	<p>本社 105 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等，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p>

105.09.22	<p>提案</p> <p>提案</p> <p>第 13 次理事會 提案</p> <p>提案</p> <p>提案</p>	<p>執行情形:已遵照決議辦理。</p> <p>關於本社第 15 屆社員代表選舉乙事，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議:在內政部未修改『合作社選舉罷免法』前，依照本社現有方式選舉社員代表。</p> <p>執行情形:已遵照決議辦理。</p> <p>理事蘇靖富、張斐昕畢業離校，由候補理事張永樑、蔡宗諭遞補理事職缺。提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議:通過。</p> <p>執行情形:已遵照決議辦理。</p> <p>本社 105 年 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:已遵照決議辦理。</p> <p>小小福門市屋頂漏水，學校營繕組建議處理方式，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議:經表決通過合作社分擔 1/2 之經費。</p> <p>已執行情形：遵照決議辦理。</p> <p>擬動支本社自行運用之公益金新台幣 11,671 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：經表決通過。</p> <p>執行情形:已遵照決議辦理。</p>
-----------	---	---

	<p>臨時動議 提案</p>	<p>建請由公積金項下提撥新台幣 24,000 元，支付第二門市(小小福)外壁脫落修繕工程費用。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：經表決通過。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
<p>105.11.24</p>	<p>第 14 次理事會 提案</p>	<p>本社 105 年 9 月至 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 105 年至 106 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 105 年至 106 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、學生方面推派林理事偉強。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
	<p>臨時動議 提案</p>	<p>關於第 15 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：學生社員代表選舉委員會)</p> <p>決議：通過，請學生理事再與學生會做溝通，是否可以降低代辦費用，等確定金額後再 E-mail 給所有理事做最後確認。</p> <p>執行情形：已遵照決議辦理。</p>
<p>106.01.24</p>	<p>第 15 次理事會 提案</p>	<p>本社 105 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等，提請審議。(提案單位：經理部)</p> <p>決議：通過。</p>

	<p>提案</p> <p>提案</p>	<p>執行情形:已遵照決議辦理。</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、楊理事鈞禹、黃經理瑞慶擔任本社出席 107 年度市聯社會議之代表。</p> <p>執行情形:已遵照決議辦理，並續提社代大會討論。</p> <p>配合一例一休國家政策，合作社第一及第二門市每星期一至日營業時間，提請討論。(提案單位：經理部)</p> <p>決議:星期一至星期五：營業時間為上午 7 點 30 分至晚上 8 點。</p> <p>星期六：營業時間為上午 10 點至下午 2 點，至於是否持續這樣的營業時間，則視營運狀況後提報理事會再做決定。</p> <p>星期日：如學校有大型活動及考試門市配合營業外，其他時間則不營業。</p> <p>執行情形:已遵照決議辦理。</p>
106.02.23	第 16 次理事會提案	<p>本社甄選經理職務一事，提請討論。(提案單位：人事暨法制小組)</p> <p>決議:1、經投票表決結果白子欣 12 票；蘇招治 8 票；李琮祥 8 票。</p> <p>2、因有 2 位候選人同票，因此再將 2 位同票的候選人進行第二輪的投票，第二輪的投票結果為：蘇招治 9 票；李琮祥 5 票。</p> <p>3、第一順位白子欣；第二順位蘇招治；第三順位李琮</p>

		<p>祥。</p> <p>4、通過聘用第一順位白子欣先生為新經理，於 106 年 3 月 16 日正式上任。</p> <p>5、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：已遵照決議辦理。</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
105.10.07	第 5 次社務會 提案	本社 104 年公益金為新台幣 340,042 元，應如何運用，提請討論。(提案單位：經理部) 決議：通過。 執行情形：已依決議辦理。
	提案	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) 決議：通過捐贈對象為家扶基金會。 執行情形：已依決議辦理。
	提案	關於本社第 15 屆社員代表、第 15 屆理事及第 28 屆監事選舉一事，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。
	提案	建請由公積金項下提撥新台幣 73,680 元，支付第二門市(小小福)屋頂漏水及外壁脫落修繕工程費用，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。
105.12.22	第 6 次社務會 提案	第 16 屆合作社社員代表選舉擬使用電子投票方式產生，提請討論。(提案單位：經理部) 決議：通過。 執行情形：已依決議辦理。

提案		<p>擬修改『有限責任國立臺灣大學員生消費合作社選舉罷免辦法規則』第 2 條、第 8 條，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>第 15 屆社員代表選舉擬用非集會方式辦理，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>本社 106 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：已依決議辦理。</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：通過，敦請生物產業機電系陳洵毅老師、行政副校長秘書洪金枝、學生監事官芝羽等三位擔任下屆理監事候選人資格審查工作。</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
105.04.12	第 1 次監事會 選舉	選舉本社第 27 屆監事主席： 開票結果：陳榮華當選本社第 27 屆監事主席。
105.05.10	第 2 次監事會 提案	本社 105 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。
105.06.13	第 3 次監事會 提案	本社 105 年 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，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。
105.07.13	第 4 次監事會 提案	本社 105 年 5 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。
105.08.30	第 5 次監事會 提案	本社 105 年 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。
105.10.04	第 6 次監事會 提案	本社 105 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)

105.10.25	第 7 次監事會 提案	<p>決議：通過。</p> <p>執行情形：已依決議辦理。</p> <p>本社 105 年 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，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>
105.12.20	第 8 次監事會 提案	<p>本社 105 年 9 月至 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>
106.02.21	第 9 次監事會 提案	<p>本社 105 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>