

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

111 年度第 3 次理事會議、監事會議
暨 3 月份社務會議紀錄



中華民國 111 年 4 月 27 日

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社

111 年度第 3 次理事會議、監事會議暨 3 月份社務會議紀錄

一、時 間：111 年 4 月 27 日(星期三) 中午 12 時

二、地 點：員生社辦公室

三、出席人員：

應到理事：7 人 實到理事 7 人 請假理事 0 人。

應到監事：3 人 實到監事 3 人 請假監事 0 人。

四、列席人員：如簽到簿。

五、缺席人員：如簽到簿。

六、請假人員：如簽到簿。

七、主 席：林理事主席啟鵬

紀錄：黃美華

八、主席報告：(略)

九、前次(111 年度 2 月)社務會議提案事項執行情形報告：

編號	案由	提案單位/人	決議事項	執行情形
01	有關學務處衛生組聘用寒期工讀生協助校園環境清潔維護經費，擬向本社申請補助經費 7,392 元案	學務處	全體出席理、監事均一致同意，無異議照案追認通過。	依決議執行

決 定：洽悉。

十、工作報告：

(一) 持續辦理零售及熱食部業務。

(二) 賣場 3 月份營運：

1. 收 入：389,651 元
2. 貨款支出：259,732 元
3. 管理支出：79,456 元
4. 盈 餘：31,913 元

(三) 熱食部 3 月份營運：

1. 收 入：159,690 元
2. 貨款支出：98,318 元
3. 管理支出：61,610 元

4. 盈 餘：-238 元

(四) 111 年度本社合作廠商各類契約書已全部簽約完畢。

(五) 於 2 月 8 日向苗栗縣政府陳報本社變更登記，3 月 29 日經苗栗縣政府同意備查並核發 111 年度合作社登記證，完妥保管中。

(六) 財政部中區國稅局苗栗分局並於 4 月 12 日因本社變更資本額一案，准予本社變更登記。

(七) 有關國教署委託國立成功大學辦理「校園食材登錄平臺 2.0」操作說明會案，由主席和及熱食部供應食材廠商參加線上說明會(5 月 20 日)。

(八) 3 月份會計帳報告如附件。

決 定：洽悉。

十一、 討論事項：

案由一：有關學務處辦理「110 學年度歡送應屆畢業生園遊會」，擬向本社申請補助經費事宜 31,150 元，提請審議。【提案單位：學務處】。

說 明：

一、活動辦理時間：111 年 5 月 10 日。

二、補助全校教職員工生每人點券 50 元，需約活動經費 31,150 元，懇請核予補助。

擬 辦：依決議事項辦理。

決 議：全體出席理、監事均一致同意，予以補助。

十二、 臨時動議：

臨動一：茲因熱食部營運狀況常有虧損情形，是否擬定營運「停損點」，避免財務虧損日益嚴重，提請討論。【提議單位：經理】

說 明：

一、本社熱食部茲因長期面臨學生人數減少及食材與耗材成本上漲的壓力，營運情形常常出現虧損。過去面對這個問題，亦曾決議減少熱食部工作人員的工時(從每日 8 小時減為每日 7 小時)及不發放年終獎金予以因應。

二、惟，從 3 月份會計報表顯示，熱食部 3 月份的營運呈現虧損狀態，按過去經驗，3 月份算是「旺月」，都尚且營運虧損，如果到了 6 月，高三生畢業後，學生人數減少，營運狀況恐雪上加霜。

三、爰此，是否針對熱食部的營運情形，擬定「停損點」或其他因應作為，避免財務虧損日益嚴重。

擬 辦：

- 一、再觀察熱食部兩個月的營運情形(5、6 月份)，並提 7 月或 8 月理、監事會議報告。
- 二、如有必要採取減少熱食部工作人員的工時(從每日 7 小時減為每日 6 小時)予以因應時，應提前通知對方，並自本年 9 月份開始實施。
(註：粗估如減少工時，每月可省下 6000 餘元的成本支出)

決 議：全體出席理、監事均一致同意，依擬辦事項辦理。

十三、 散會（下午 12 時 30 分）