

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 7、8 次理事會議、監事會議暨 7、8 月份社務會議紀錄

一、時間：111 年 9 月 1 日(星期四) 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 6 人 請假理事 1 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 6 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	研議是否可以在學校適當位置，擺放 7-11 商品智 fun 機設備案	學務主任	全體出席理、監事均一致同意決議如下： 1. 本案如由員生社接洽辦理，疑似涉及轉租行為，於法不合。 2. 學校如有設置該設備需求，轉請學校總務處參酌研議。	轉請學校總務處參酌研議。

決 定：准予備查。

十、工作報告：

(一) 8 月 29 日召開本社 111 年度第 2 次社員大會，並改選本社 112 年度理事及監事。開票結果如下：

1. 理事：發出票數 84 張，餘票封存 26 張，有效票 82 張，無效票 2 張。
2. 監事：發出票數 84 張，餘票封存 26 張，有效票 75 張，無效票 9 張。
3. 得票情形整理如下表，惟部分人員同時當選理事或監事，應於備註欄加註是否轉任或放棄或候補等字樣：

理事：

姓名	票數	當選序號	備註(轉任或放棄或候補)
林啟鵬	25 票	1	
劉哲甫	22 票	2	
邱垂杰	21 票	3	
張文鑫	15 票	4	
徐維鴻	13 票	5	
邱德基	12 票	6	
黃美華	11 票	7	
溫俊卿	10 票	A1	候補理事
林哲弘	10 票		轉任監事
黃瓊慧	9 票	A2	候補理事
謝妮鴛	9 票	A3	候補理事
陳得康	8 票		轉任監事
註：理事當選 7 名，如有同票情形經抽籤決定候補順序。			

監事：

姓名	票數	當選序號	備註(轉任或放棄或候補)
林哲弘	13 票	1	
邱垂杰	9 票		轉任理事
林啟鵬	8 票		轉任理事
徐維鴻	8 票		轉任理事
陳建德	7 票	2	
劉哲甫	3 票		轉任理事
邱德基	3 票		轉任理事
黃美華	2 票		轉任理事
陳得康	2 票	3	
鍾玉磬	2 票	B1	本人同意候補監事
柯虹如	2 票	B2	本人同意候補監事
註：監事當選 3 名。如有同票情形經抽籤決定候補順序。			

4. 依合作社選舉罷免辦法第 36 條規定：「合作社應於當選人名單公告後七日內通知當選人，當選人不接受當選者，應於接到通知之日起七日內以書面答覆之，屆期未答覆者，視為接受。當選人不接受當選時，由候補人依次遞補之。」，
5. 爰此，上開當選名單公告後，如有當選人無法擔任理事或監事職務者，應以書面文件(放棄當選聲明書)敘明放棄。

(二) 8 月 30 日(二)為開學日，本社賣場及熱食部於當日開始營運。

決 定：

1. 有關 112 年度理事 7 名及監事 3 名當選名單一案，請公告周知，並擇期票選 112 年度理事主席及監事主席。
2. 其餘工作報告洽悉。

十一、 討論事項：

案由一：有關本年度是否致贈中秋節(9 月 10 日)禮品，予本校教職員工案，提請討論。(提案單位：理事主席)

說 明：

一、禮品數量約 150 份。

二、建議方案如下：

- (一)月餅禮盒(去年每盒 270 元)，以 150 份，約計 40500 元。
- (二)其他禮品。
- (三)不致贈。

決 議：有關中秋節致贈禮品案，經出席之理事、監事一致同意，致贈本校教職員工每人全聯福利社的 200 元禮券乙張。

十二、 臨時動議：無

十三、 散會（下午 12 時 30 分）