

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 9 次理事會議、監事會議暨 9 月份社務會議紀錄

一、時 間：111 年 10 月 25 日(星期二) 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 7、8 月)社務會議提案事項執行情形報告：

編號	案由/報告事項	提案(報告)單位/人	決議/裁示事項	執行情形
01	有關 112 年度理事 7 名及監事 3 名當選名單一案	理事主席	1. 請公告周知。 2. 擇期票選 112 年度理事主席及監事主席	1、112 年度理監事當選名單已於學校網頁公告周知。 2、預訂於 11 月召開理監事會議時票選 112 年度理事主席及監事主席
02	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	理事主席	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。	照案執行完畢

決 定：准予備查。

十、工作報告：

(一) 9 月份國教署對本社賣場及業務進行稽核，查核不符合的項目如下：

1. 椰子麵包未具中文標示及營養標示。(註：已改善)
2. 校園內販售之食品，應指派學校行政人員並邀請家長會代表、教師會代表組成專案小組進行自我管理復核(2 週 1 次)，復核結果應請校長及員生社理事主席核閱。
3. 吉德堡、重光吉鮮味食品行產品責任險已過期，未更新。(註：已補正)

(二) 本社業以完成代辦採購 111 學年度新生服裝及工具，目前食品科工作服、室設科及電機科工具皆以完成交貨報告書，另機械科工具及服裝尚未完成交貨報告。待完成後，儘速辦理結算。

(三) 賣場 7-9 月份營運：

1. 收 入：409,444 元
2. 貨款支出：284,141 元
3. 管理支出：94,874 元
4. 盈 餘：26,978 元

(四) 熱食部 7-9 月份營運：

1. 收 入：164,000 元
2. 貨款支出：94,022 元
3. 管理支出：80,778 元
4. 盈 餘：-10,800 元

(五) 9 月份會計帳，如附件。

決 定：

1. 有關國教署稽核事項，除了第 1 及第 3 項已改善及補正外，針對校園內販售食品，應邀請家長代表及教師代表共同組成專案小組進行自我管理復核部分，請列入下一屆理監事會議時邀請家長代表及教師代表與會，並說明共同組成專案小組及討論如何辦理自我管理復核等事宜。
2. 熱食部經營部分，目前尚處於虧損狀態，再繼續觀察其經營情形，列入以後是否繼續營業之參考。
3. 其餘工作報告洽悉。

十一、 討論事項：

案由一：本校 111 學年度第 1 學期交通服務隊學生早餐餐費補助事宜，

每月申請補助 3,000 元案，提請討論。（提案單位：學務處）

說明：

- 一、111 學年度第 1 學期交通隊成員共計 10 名學生，每日早餐餐費為每人 50 元，每月支應 $10(\text{人}) \times 50(\text{元}) \times 22(\text{天}) = 11,000$ 元，擬向員生社申請補助支應 3,000 元。
- 二、每月餐費依每日實際出勤交通隊成員於員生社簽到簿統計金額核實支應。

決議：全體出席理監事一致同意，循往例補助，並核實支付。

十二、 臨時動議：(略)

十三、 散會（下午 12 時 30 分）