

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 1 次理事會議、監事會議暨 1 月份社務會議紀錄

一、時 間：111 年 1 月 19 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(110 年度 12 月)社務會議提案事項執行情形報告：無

十、工作報告：

(一) 本年度本社理監事及職員名單如下：

1. 理事：林啟鵬(理事主席)、邱垂杰(兼會計)、黃美華(兼文書)、劉哲甫(兼經理)、黃瓊慧、邱德基、陳得康。
2. 監事：林哲弘(監事主席)、張文鑫、徐維鴻。
3. 職員：江其龍(出納)；李秀文(工讀生)、馮美連(工讀生)、賴秀春(工讀生)。

(二) 持續辦理零售業務、熱食部及廠商重新續約工作。

(三) 依工讀生時薪調整規定 160 元調整至 168 元，辦理賣場及熱食部工讀生簽約。

(四) 因應物價上漲，調整熱食部部份項目單價。

(五) 持續辦理 A、B、C、D 衛生自主管理檢核表。

(六) 持續辦理陳報本社變更登記。

(七) 1 月會計帳併入 2 月報告。

決 定：洽悉。

十一、討論事項：

案由一：有關本社 111 年度業務計畫書及 111 年度收支預算案(詳如附件

一)，提請審議。

【提案人：本社經理】

說明：詳如附件。

擬辦：通過後提請社員大會審議。

決議：全體出席理、監事均一致同意，無異議照案通過，提請社員大會審議。

案由二：有關本社 110 學年度新入社、退社社員名冊（詳如附件二），提請審議。

【提案人：本社經理】

說明：詳如附件。

擬辦：通過後提請社員大會審議。

決議：全體出席理、監事均一致同意，無異議照案通過，提請社員大會審議。

十二、臨時動議：

臨動一：有關學校班聯費自 111 學年度開始由學校學務處自行向學生收取，不再由本社代辦案，提請討論。

【提案人：本社理事黃美華】

說明：學校班聯費 110 學年度下學期暫不收取，111 學年度每生每學期僅收取班聯費 100 元，因數額較少，且一張繳款書超商或郵局要向家長收取代辦費，恐引發民怨，建議班聯費改由學校學務處自行向學生收取，本社不再代辦此項業務。

擬辦：如說明。

決議：111 學年度暫以提案試辦，如執行過程有其他困難再委由本社代辦收費。

十三、散會（下午 12 時 30 分）

附件一：

有限責任國立大湖高級農工職業學校員生消費合作社
(111) 年度業務計畫書

(一) 社務計畫

單位：新台幣元

計畫目標	工 作 方 法	執行人	工 作 進 度	經費預算
1. 增進社員對合作教育之認識。	1. 配合學校相關活動，辦理合作教育說明及宣導。 2. 配合學務處、於週會時宣導合作教育，並配合班會時間，請導師加強說明合作教育之意義，同時設計與同學們互動之活動，讓同學快樂接受以達宣傳效果。 3. 每月召開社務暨理監事會議，並檢討各項工作推行情形。	員生消費合作社經理。 員生消費合作社經理。 理事主席	配合學務處、於週會時間宣導，並配合班會時間全學年適時辦理。	83,520
2. 提倡社員正當休閒活動	1. 辦理社員正當休閒及體育活動。	員生消費合作社經理。		60,000
3. 辦理社員服務及公益	1. 配合學務處提供寒暑假環保工讀金。 2. 提供經費予贊助會員工讀及志願服務。	員生消費合作社經理。		20,000 20,000

(二) 業務計畫

計畫目標	工 作 方 法	執行人	工 作 進 度	經費預算
1. 提供社員供銷服務。	1. 加強文具、簿本及安全衛生飲食供銷。並依學生需求及營養衛生考量，適時更換食品種類。 2. 接受家長會委託代辦服裝、書包及學生自備工具採購。	主席、經理及社務人員	社員課間休息時間辦理。 每年五至七月辦理。	1,500,000

(三) 財務計畫

單位：新台幣元

資 金 來 源	金 額	資 金 運 用	金 額
銷售收益	700,000	工作津貼	225,000
利息收入	200	合作教育活動	100,000
代辦業務	110,000	各項管理費用	320,000
熱食部收入	20,000	社務暨理監事會議	98,520

(四) 收支預算

收入預算

單位：新台幣元

科 目	金 額	說 明
供銷淨收入	700,000	銷貨收入-銷貨成本
公用淨收入		
生產淨收入	20,000	
代辦淨收入	110,000	
儲金手續費收入		
合 計	830,000	

支出預算

單位：新台幣元

科 目	金 額	說 明
薪 津	320,000	
津 貼	225,000	
水 電 費	22,000	
旅 運 費	3,000	
會 議 支 出	98,520	
修 繕 費	12,000	
什 項 費 用	25,000	
合作教育活動費	100,000	
合 計	805,520	

經 理：劉哲甫

理事主席：林啟鵬