

112 業務年度第 1 次社務會議暨第 36 屆第 2 次理監事會紀錄

時間：112 年 10 月 17 日（星期二）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓西棟三樓 3C 會議室

主席：楊志和理事主席

紀錄：嚴振賓

壹、主席報告：(略)

貳、報告事項

報告事項一

報告單位：員生社

案由：有關本社第 36 屆理監事委員選舉結果，提請報告。

說明：本次選舉作業採學校網路選舉系統辦理，於 112 年 5 月 24 日上午 9 時起至 5 月 25 日中午 12 時止進行投票作業，同日中午 12 時 10 分於 3C 會議室辦理開票作業，理事委員選舉投票率 69.41%（投票人數 59 名）；監事委員選舉投票率 65.88%（投票人數 56 名），票選結果於完成開票作業後隨即公告。

決定：洽悉。

報告事項二

報告單位：員生社

案由：有關本社 111 年度資產負債表中聯合社出資金 15,500 元，將結轉為 112 年度呆帳損失，提請報告。

說明：

- 一、112 年 9 月 28 日經洽詢嘉義縣政府社會局人民團體科表示「有限責任嘉義縣機關學校員工消費合作社聯合社」業已歇業逾十年以上，雖無法取得相關書面資料，但確認該社已結束營運，目前已無該組織。
- 二、本社出資金 15,500 元已無法取回，該筆金額將轉列為 112 年度呆帳損失。

決定：洽悉。

參、提案討論

提案討論一

提案單位：員生社

案由：本社 112 業務年度兼任職員任命案，提請追認。

說明：本年度兼任職員為經理：楊哲優、會計：黃光瑩、司庫：余姿瑩、文書：嚴振賓，請同意追認。

決議：通過。

提案討論二

提案單位：員生社

案由：本社 111 業務年度各項盈餘分配案，提請討論。

說明：

- 一、依本社章程第 33 條規定：年終結算後，有盈餘時，除彌補累積損失及付股息至多年利一分外，其餘數應平均分為一百分，以百分之六十作公積金，以百分之十作公益金，以百分之十作理事及職員之酬勞金，以百分之二十作社員分配金。
- 二、111 業務年度盈餘 192,398 元，扣除股息 13,910 元，應分配盈餘為 178,488 元。爰依前揭規定分配公積金 107,093 元，公益金 17,849 元，理事、事務員酬勞金 17,849 元，社員交易分配金 35,697 元（如附件一，第 1-2 頁）。
- 三、章程第 33 條第 3 項規定：公益金由社務會議決議，作為辦理清寒學生獎助金，社員急難救助金及社員康樂活動或學校公共設備經費。惟學校公共設備至少應佔公益金半數以上。爰擬依往例，分配公益金（17,849 元）百分比如下：
 - （一）學校公共設備費 50%（8,925 元）。
 - （二）社員急難救助金 30%（5,355 元）。
 - （三）社員康樂活動費 20%（3,569 元），其中學生社員康樂活動費 2/3（2,379 元）、教職員工社員康樂活動費 1/3（1,190 元）。

決議：通過。

提案討論三

提案單位：體育中心

案由：為辦理本校 34 周年校慶活動，申請補助 66,000 元（如附件二，第 3-5 頁），提請討論。

說明：體育中心近三年申請補助金額皆為 66,000 元，其 109 年於本社超市消費金額為 31,710 元、110 年 48,552 元、111 年 34,162 元；本社 109 年補助校慶活動員生社提貨券 3 萬元、110 年 1 萬元、111 年 3 萬元。

決議：本年度補助員生社提貨券 3 萬元。

提案討論四

提案單位：員生社

案由：本社社員許宏銘君亡故申請社員急難救助金案，提請討論。

說明：

一、許君於 112 年 8 月 11 日亡故，依本社急難救助金申請作業辦法第 3 點規定：本社社員死亡時，得申請喪葬補助費最高新台幣 5 萬元；前依 8 月 9 日理事主席裁示，已先行慰助 1 萬元並由遺族領取完畢。

二、本案請委員決議是否增加喪葬補助費及其金額。

決議：同意補助 5 萬元喪葬補助費（含已由遺族領取之 1 萬元）。

肆、散會：12 時 28 分。