

111 業務年度第 2 次理監事暨第 1 次社務會議紀錄

時 間：111 年 10 月 13 日（星期四）中午 12 時 10 分

地 點：行政大樓西棟三樓 3C 會議室

主 席：簡理事主席建忠

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 111 業務年度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 111 年 5 月 23 日上午 9 時起至 5 月 24 日中午 12 時止進行投票作業，5 月 24 日中午 12 時 10 分於 3A 會議室辦理開票作業，理事委員選舉投票率 74.12%（63 名社員代表參與投票）；監事委員選舉投票率 70.59%（60 位社員代表參與投票），票選結果於完成開票作業後隨即公告。

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 111 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 110 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、110 業務年度盈餘 181,693 元，扣除股息 13,810 元，應分配盈餘為 167,883 元。爰依前揭規定分配公積金 100,730 元，公益金 16,788 元，理事、事務員酬勞金 16,788 元，社員交易分配金 33,577 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（16,788 元）百分比如下：

（一）學校公共設備費 50%（8,394 元）。

（二）社員急難救助金 30%（5,036 元）。

（三）社員康樂活動費 20%（3,358 元），其中學生社員康樂活動費 2/3（2,239 元）、教職員工社員康樂活動費 1/3（1,119 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 33 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：本社 109 年補助校慶活動員生社提貨券 3 萬元，110 年補助 1 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：本社社員高秋如君亡故申請社員急難救助金案，提請討論。

說 明：

一、高君於 111 年 8 月 15 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 26 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）。

提案討論五

提案單位：員生社

案 由：本社社員蔡顯明君亡故申請社員急難救助金案，提請討論。

說明：蔡君於 111 年 9 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，請委員決議是否提供喪葬補助費及其金額。

決議：同意補助 5 萬元喪葬補助費。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：12 時 28 分