臺中市立東勢高工員生消費合作社109業務年度第2次社員大會

時　　間：110年02月19日（星期五）中午12:00

地　　點：活動中心　　紀錄：江姿萱

主　　席：張理事主席進昌（109業務年度）

列席指導：周校長文松

出（列）席人員：如簽到表

會議程序表：

次序	時間	使用時間	程序	主持人
壹	12：00-12：05	5分	主席致詞	理事主席
貳	12：05-12：10	5分	宣讀上次決議事項執行成果	理事主席
參	12：10-12：20	10分	工作報告	經理
肆	12：20-12：40	20分	討論議題	理事主席
伍	12：40-12：50	10分	臨時動議	理事主席
陸	12：50-12：55	5分	主席結論	理事主席

壹、主席致詞：

貳、宣讀上次決議事項執行成果

編號	案由	決議	完成與否
一	審議108業務年度業務資產負債表、損益計算表及盈餘分配表、財產目錄乙案。	照案通過	是
二	關於109業務年度專職門市人員工資及社務人員津貼給予標準，請討論。	照案通過	是
三	審議109業務年度業務計畫及收支預算表。	照案通過	是

參、工作報告：

1、 服裝業務：

(1) 本學期持續代辦轉科、轉學生服裝購買，以及舊生增購業務。

(2) 本校109學年度新生服裝採購案：

1. 本案因交貨時間延誤過久，本社已於109年12月19日寄出存證信函給予該公司，並於109年12月23日簽訂終止合約協議書，業已於110年1月29日依規辦理罰款、履約保證金扣除、缺貨金額扣除，其貨款交付該公司標案合約之簽約帳戶。

2. 案內所提缺貨於110年2月4日上午10點於開標室辦理小額採購議價，由理事主席主持，出納組陳國慶組長協助本採購案之相關作業，尚有缺貨之同學，擬於開學後進行服裝套量。

2、 實習工具業務：新生工具已結算並完成付款，本學期持續代辦轉科、轉學生實習工具購買，以及舊生增購業務。

3、 賣場業務：因應防疫，賣場小姐皆配戴口罩，且於每節課進行冰箱門及出入口門把消毒；熱食部分由賣場小姐協助夾取裝袋，減少學生接觸次數；並持續宣導，購買商品時務必選好再拿。

4、 團膳業務：因應萊豬開放進口，教育局已來函指示本社與團膳廠商增加契約條款，需有未使用萊豬標示，其餘有包含豬肉之食品亦同，感謝午餐秘書吳明昌老師協助團膳相關事項。

肆、討論議題：

案由一：**舉行本社第21屆（110）業務年度理監事選舉改選投票案。**

說　明：理監事應選名額：理事9人、監事3人; 候補名額：理事3人、監事1人。

決　議：

伍、臨時動議：

陸、主席結論

柒、散會