

有限責任國立澎湖科技大學員生消費合作社
社員大會會議紀錄

開會時間：104 年 11 月 4 日（星期三）下午 1 時 50 分

開會地點：本校圖資大樓國際會議廳

主席：陳宏斌 理事主席

出席人員：詳如附簽到表（有效社員人數總計 99 人，出席人數 86 人，如附件一）。

壹、主席致詞：(略)

貳、業務單位報告：(略)

參、提案討論：

案由一：本社 103 年損益表暨盈餘分配案確認案，提請討論

說明：

一、本社 103 年度盈餘新台幣伍仟零參拾壹圓整確認無誤。

二、本社盈餘分配依據組織章程第 33 條辦理，惟考量年度盈餘僅伍仟餘元，決議將盈餘之百分之六十作為公積金，另將百分之三十九點八盈餘(新台幣兩仟元整)作為本社 104 年康樂活動之用。

決議：照案通過。

案由二：本社 104 學年度營運計畫案，請 討論。

說明：

決議：照案通過（如附件二）。

案由三：票選本社理事五名及監事三名，各置候補理、監事各一名並選任唱票、計票及監票人各數名，擔任理、監事選舉票務工作人員等乙案，請 討論。

說明：

一、依據合作社選舉罷免辦法第 5 條、第 9 條、第 10 條第 19 條

等相關規定及「有限責任國立澎湖科技大學員生消費合作社章程第 13 條」辦理。

二、據上開規定本社會後應選出理事 5 人、監事 3 人，候補理、監事各 1 人。其選舉方式擬訂如下：

(一)理事選舉採無記名限制連記法投票，每位社員得就以下理事候選人參考名單或全體社員名單中圈選理事至多 2 人。

(二)監事選舉採無記名單記法投票，每位社員得就以下監事候選人名單中圈選監事至多 2 人。

(三)投票結果以獲得理事選票最高票者 5 人當選為理事，獲得監事選票最高票者 3 人當選為監事，並分置次高票者各 1 人為候補理、監事。如同一人同時獲選為理事或監事時，當選者倘為參考（候選）名單之候選人，則以參考（候選）名單所歸職類別（理事或監事）為準，否以得票數較高之職類為當選。當選人無法分類時，以抽籤方式決定之。

決議：

一、本次理、監事投開票工作人員，選任如下：

1.理事投開票：

唱票：吳菊副教授。計票：徐婉怡專案書記。

監票：吳烈慶副教授、胡宏熙助理教授。

2. 監事投開票：

唱票：吳菊副教授。計票：徐婉怡專案書記。

監票：吳烈慶副教授、胡宏熙助理教授。

二、經依本案說明項投票方式進行投票後，其投票結果統計如下：

理事候選人選舉結果統計			
單位	姓名	投票結果統計	
		得票數	是否當選
航運管理系	韓子健	30	是(當選)
觀光休閒系	李明儒	42	是(當選)
食品科學系	張弘志	21	是(當選)
水產養殖系	曾建璋	32	是(當選)
行銷物流系	陳至柔	8	是(當選)
行銷物流系	唐嘉偉	1	是(候補)
投票人數：82人。有效票：78人。廢票：4票。			

監事候選人選舉結果統計			
單位	姓名	投票結果統計	
		得票數	是否當選或候補
食品科學系	劉冠汝	13	是(候補)
電信工程系	莊明霖	46	是(當選)
通識中心	洪國偉	27	是(當選)
行銷物流系	邱敬仁	9	否
海洋遊憩系	胡俊傑	40	是(當選)
餐旅管理系	陳宏斌	1	否
投票人數：82人。有效票：78人。廢票：4票。			

附件一：社員出席名單

有限責任國立澎湖科技大學學生消費合作社社員大會簽到表

一、日期 104 年 11 月 4 日

二、時間：10:10~13:10

三、地點：國立澎湖科技大學圖資大樓國際會議廳

單位	職稱	姓名	簽到
校長室	校長	王瑩璋	王瑩璋
	工員	辛秋蜜	辛秋蜜
秘書室	主任秘書	于錫亮	于錫亮
	專門委員	林麗玲	林麗玲
	專員	薛月蓮	薛月蓮
	行政助理	郭美玲	郭美玲
主計室	組員	許惠美	許惠美
	行政助理	吳俊穎	吳俊穎
人事室	專案組員	許光志	許光志
	行政助理	呂家翔	呂家翔
學務處	護理師	高惠娟	高惠娟
	專員	鄭佩鈴	鄭佩鈴
	專案書紀	施美玲	施美玲
	專案管理員	辛淑靖	辛淑靖
	行政助理	蕭馨怡	蕭馨怡

	輔導人員	許蕙娟	
	專案管理員	曾珮莉	
	專案管理員	陳曉儀	
教務處	組員	林虹霞	林虹霞
	組員	吳秋香	吳秋香
總務處	總務長	張弘志	張弘志
	組長	曾洪素鸞	曾洪素鸞
	組員	林慧珍	林慧珍
	行政助理	吳惠芳	吳惠芳
	約用技士	王至豪	王至豪
	專案書紀	徐婉怡	徐婉怡
	行政助理	呂美鳳	呂美鳳
	工員	蔡長齡	
	技正	黃志明	
	專案技士	吳浩銓	吳浩銓
	約用技佐	劉俞宏	
	行政助理	歐玉甄	歐玉甄
	駕駛	許源興	許源興
圖資館	館長	林永清	林永清
	編審	林謙卉	林謙卉
	組員	郭靜華	郭靜華
	專員	陳頤真	陳頤真
	行政助理	李福兼	李福兼
	行政助理	汪慶華	汪慶華

	行政助理	洪雅玲	洪雅玲
	行政助理	黃智揮	黃智揮
	行政助理	呂素琴	呂素琴
	專案書記	許文賢	許文賢
	組長	洪明豪	洪明豪
	技士	蔡淑美	蔡淑美
	專案書記	紀啟文	紀啟文
	藝文中心主任	洪國璋	洪國璋
研發處	專案書記	劉淑娟	
	專案組員	安秀華	安秀華
進修部	主任	陳至柔	
	組員	陳雅雯	
	專案書記	陳貝珊	
海工院	院長	胡武誌	胡武誌
養殖系	助理教授	徐振豐	徐振豐
	教授	翁進坪	
	副教授	曾建璋	曾建璋
食科系	副教授	張駿志	張駿志
	教授	邱采新	邱采新
	助理教授	吳冠政	吳冠政
	副教授	黃鈺茹	黃鈺茹
	副教授	陳名倫	陳名倫
	教授	陳樺翰	陳樺翰
	助理教授	胡宏熙	胡宏熙

	教授	蔡欽泓	蔡欽泓
	教授	劉冠汝	
	行政助理	林鈺蓉	林鈺蓉
電機工程 系	教授	柯裕隆	柯裕隆
	教授	吳文欽	
	副教授	徐明宏	徐明宏
	副教授	廖益弘	廖益弘
	助理教授	辜德典	辜德典
電信系	副教授	莊明霖	莊明霖
	教授	洪健倫	洪健倫
	助理教授	何建興	
	助理教授	吳明典	吳明典
	副教授	蔡淑敏	蔡淑敏
資工系	行政助理	顏珮珊	顏珮珊
人文暨管 理學院			
航管系	副教授	莊義清	
	助理教授	賴阿蕊	
	副教授	韓子健	韓子健
通識中心	教授	洪櫻芬	洪櫻芬
	專案助理教授	李怡靜	李怡靜
	教授	洪藝芳	

	講師	黃齊達	
	副教授	陳禮彰	陳禮彰
	助理教授	侯建章	
	專案講師	李岳修	
	專案助理教授	王璟	王璟
資管系	副教授	陳建亮	陳建亮
	副教授	黃國光	
	講師	陳宜豪	
	副教授	陳至柔	陳至柔
	專案助理教授	吳鎮宇	吳鎮宇
	行政助理	顏怡芬	
物流系	教授	陳甦彰	
	助理教授	唐嘉偉	唐嘉偉
	專案助理教授	邱敬仁	邱敬仁
應外系	副教授	王月秋	
餐旅系	助理教授	康桓甄	康桓甄
	副教授	吳菊	吳菊
	副教授級專業 技術人員	吳烈慶	吳烈慶
	助理教授	古旻艷	古旻艷
	副教授	陳宏斌	陳宏斌
	副教授	潘澤仁	潘澤仁
	助理教授	陳立真	陳立真

附記

觀休系	教授	李明儒	李明儒
	副教授	戴芳美	戴芳美
	助理教授	王淑治	王淑治
	助理教授	白如玲	白如玲
	助理教授	方祥權	方祥權
	專案講師	朱盈蒨	
	專案助理教授	楊倩姿	
海運系	助理教授	胡俊傑	胡俊傑
校友會	理事長	陳雙全	
	總幹事	劉昌明	

資料日期：104 年 11 月 3 日（原社員人數扣除退休或離調職人員 114 人）

附件二：104學年度業務計畫書

有限責任國立澎湖科技大學員生消費合作社

104學年度業務計畫書

104年8月1日起至105年7月31止

一、狀況分析：

(一)問題提起：

本社以置辦各種員生消費品，供社員之需要與消費為主要目的。目

前本社遭遇之主要問題有下列數項：

- 1.本社於103學年度重新開張，定位消費合作功能以推廣師生研發實習商品為主，雖具推廣學校研發成效的目的，惟產品選項仍侷限於加工食品，未來如何讓產品多樣化為首要任務。
- 2.本社實體店面仍在籌備中，預計在104學年度第一學期完成。
- 3.本社自有資金短絀，雖103學年度有盈餘，惟業務多以代銷性質獲利十分有限。

(二)內外環境分析：

- 1.外界環境：本社於103學年度重新經營後，學校教師研發產品中不乏具高度競爭及實益值得推廣開發的商品，諸如仙人掌汽水、魚鬆製品、蛋糕等。但礙於大量生產所需經費爭取不易，因此在商品的大量化生產尚有困難。
- 2.內部環境：(1)本社前經解散在先，於103學年度社務重新啟動後，

社務屬性特殊，且經營團隊來自各單位兼任之，在社務經營上難以面面俱到。

二、計畫目標：

(一)總目標：建立實體店面，提供更多元的產品與服務，活絡本社業務推展。

(二)分目標：

1.社務目標：

(1)建立社員消費回饋機制。

(2)辦理年度社員聯誼。

2.業務目標：

(1)建立銷售網頁輔助銷售機制。

(2)鼓勵本校教師研發更多產品，豐富本社產品與服務。

(3)進行校際員生社策略聯盟與合作。

3.財務目標：

較 103 學年度提高年營業額 10%；淨利增加 10%。

三、計畫實施：

(一)社務計畫；(二)業務計畫；(三)財務計畫等將由新任理監事社務會議研商訂定。

(四)103 學年度收支預算：由新任理監事社務會議研商訂定。

1.收入預算：由新任理監事社務會議研商訂定。

2.支出預算：茲因 103 學年度本社盈餘僅達五千餘元，員生社職工薪資暫不編列。倘有變更，則由社務會議研商後，提社員大會變更之。

四、展望

本計畫完成時，預定可達成加強社員向心力，提高本校教師產學合作能量，拓展本校市場品牌知名度。期盼未來數年內，在全體社員協力合作下，使消費者能指明購買本社產品，創造社員福利，使社員以社為榮，經濟利益獲得保障。