

有限責任高雄榮民總醫院員工消費合作社

113 年第二次社務會議紀錄

開會時間：113 年 8 月 26 日（星期一）下午 14 時 0 分

開會地點：行政會議室 2

主席：陳垚生理事主席

記錄：萬婉儀文書

出席人員：應到 12 人，實到 10 人，出席率 83%

壹、主席致詞（略）

貳、上次會議決議案執行情形：

序號	決議事項	辦理情形	單位	管考建議
1	113 年第一次社務會議(113 年 3 月 4 日召開) 記錄分送院屬各一級單位及函送高雄市政府社會局。	社務會議記錄分送院屬各一級單位，並已函送高雄市政府社會局備查(發文日期:113 年 3 月 8 日)。	合作社	除管
2	113 年常年社員代表大會(113 年 3 月 28 日召開) 紀錄函送高雄市政府社會局。	社員代表大會會議紀錄已函送高雄市政府社會局備查。(發文日期:113 年 4 月 18 日)	合作社	除管
3	113 年第一次社務會議決議 112 年度盈餘分配、113 年度業務計畫及收支預算暨理、監事改選案，提請 113 年常年社員代表大會辦理。	113 年第一次社務會議決議 112 年度盈餘分配、113 年度業務計畫及收支預算暨理、監事改選案，均已於 113 年常年社員代表大會通過辦理。(113 年 3 月 28 日召開)	合作社	除管
4	發放 112 年度年終社員福利費之禮品兌換券。	已依 112 年盈餘發給社員禮品兌換券每人 250 元整。(113 年 1 月 12 日發畢)	合作社	除管

5	文書大廳口罩販賣機位置隱蔽，同意廠商撤機，民眾可至院內其他販售據點購買。	已拆裝完畢(拆裝日期:113年7月30日)，另有其他25處口罩販賣機據點可投幣購買。	合作社	轉工作報告
6	本社已成為綠色商店(編號:E0008000)，持續推廣綠色消費，共同響應綠色生活。	於世界環境日(113年6月5日)當天推廣世界環境日由來，分享綠知識，並邀請攤商共同響應販售綠色商品。	合作社	除管

參、本期營運概況工作報告：

- 一、本期(一至六月)銷貨收入為 2,721,682 元。扣除銷貨成本 2,171,116 元，洗衣業務成本 14,970 元及銷貨折讓 35,323 元，毛利為 500,273 元。另加公用部收入 199,800 元，洗衣業務收入 29,940 元，營業外收入 1,451,097 元，合計為 2,181,110 元，除支管理費用 1,157,861 元，本期(一到六月)盈餘為 1,023,249 元。(詳如收支餘絀表)

主席裁示：與去年同期成長 17%，感謝社員們支持。

- 二、本社目前提供本院口罩販賣機設備共計 90 台，其中含口罩面紙販賣機 31 台、洗(烘)衣販賣機 46 台及其他種類(照相、充電、零食、飲料)販賣機 13 台。原設於門診大廳兩台口罩販賣機則因門診服務台等位置調整作業撤下，其餘販賣機皆已重新整理張貼「非醫院財產設備」貼紙歸檔編號，亦歡迎社員們多多利用各樣販賣機台。

主席裁示：販賣機照案處理，歸檔編號則能有效管理，做好區分院方與非院方財產。

參、其他項目報告

- 一、因應民眾與社員需求，本社於高齡及健照大樓均新增設販賣機提供服務，配合本次非醫院財產歸檔，重新整理販賣機目前位置狀況，發函本院進行合約異動調整。

主席裁示：請再依院方簽核後辦理相關合約異動手續。

二、感謝本院總務室提供商品平台共享資源，本社透過平台訊息與精神部接洽，轉讓快樂商店釋出之展示貨架，供本社賣場繼續資源再利用。

主席裁示：資源共享環保不浪費，可多加利用。

三、為避免害蟲隨著各項貨物外包紙箱進入醫院區域，造成環境之汙染，本社落實進行紙箱不落地，共同維護醫院環境。

主席裁示：請確實做好各項不落地措施，另請配合9月1日起全面禁止一次性塑膠容器商品販售。

四、為一同響應6月5日「世界環境日」，活動當天與營養室共同宣導低碳愛地球，藉由低碳飲食、綠色攤位及臉書推廣，為環境保護共盡一份心力。

主席裁示：感謝共同宣導愛護地球，本院9月15日也將舉辦淨灘活動，再歡迎本院同仁踴躍參與。

五、本社已申請為綠色商店，賣場皆有販售標有綠色商標之環保商品共11項之多，目前暢銷排名為洗手乳系列及衛生紙，亦於合作社網頁提供網路訂購平台，供社員們參考，歡迎一起支持綠色商品。

主席裁示：歡迎社員們支持綠色商品，賣場亦請協助多做推廣。

六、本社洗衣部自五月起已由合作社暫代接手，重新開放送洗收件服務，歡迎社員可至本社賣場洽詢，目前配合洗衣廠商每周四下午收送件乙次，社員可於每周四上午前送件，隔週四下午取件，歡迎社員多多利用優質平價便利之洗衣服務。

主席裁示：洗衣部係員工福利服務之一，提供了社員們洗衣上之需求，尚有許多社員不知合作社有洗衣服務，實屬可惜，請再多加宣導推廣，能讓更多社員送洗衣物外，亦能增加本社收益。

七、本社建置臉書粉絲團（可用Q-R CODE掃瞄加入），目前社員已達2,311人，建請各理、監事及護理部各長官繼續協助推廣邀請本社社員加入，以利社員福利推廣。

八、中元普渡活動，感謝婦產部、月子中心、手術室、小兒加護、總務室等…單位選擇購買本社普渡商品，增加本社收益。

九、本社 7 月展示攤位新增「海柏特宏碁特賣會」，下次特賣日預告預計為 9 月份，海柏特亦為本社特約廠商，提供蘋果電池更新維修，已經來服務兩次維修，歡迎參考，亦歡迎社員們推薦展示攤位，增加展示攤位之多元性。

十、感謝護理部、家醫部、人事室及研創中心等各單位對本社給予支持，購買本社禮券及活動禮品，歡迎單位活動都可參考本社禮券及禮品。

主席裁示：請各理監事協助推廣合作社事務，鼓勵社員及單位購買本社禮券及活動禮品。

十一、下季 11 月為本社一年一度社員意外險團體保險月，服務期間皆有團險專員駐點服務，請社員們屆時再留意公告訊息，有意願投保團險之社員可參考團險內容逕行接洽駐點專員，有與本社簽約之保險公司亦會配合服務，每月於攤位定點提供保險方面諮詢，歡迎社員多多利用。

主席裁示：社員有保險方面需求即可至攤位服務諮詢，請提醒保險專員服務期間除有約定服務，勿逕自至各單位打擾，尊重單位工作環境。

肆、討論決議事項：

113 年度一至六月份資產負債表及收支餘絀表請審議。

決議：通過。

伍、散會