

有限責任高雄榮民總醫院員工消費合作社

113年第一次社務會議紀錄

開會時間：113年3月4日（星期一）下午13時40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15人，實到13人，出席率87%

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	權責人員	管考建議
1	112年第二次社務會議(112年8月29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:112年9月5日)。	萬婉儀	除管
2	針對本院販賣機收支情形，應考量常用電費及月租進行比較。	已進行資料收集，後續於工作報告呈現。	萬婉儀	轉工作報告
3	正式發文通知各特約商家健康照護大樓體檢中心健康檢查優惠訊息。	特約商家享有健康照護大樓健檢中心預約享95折優會之訊息通知，已正式發文函送各特約商家(發文日期：113年1月3日)。	萬婉儀	除管

4	確認本院與特約商換約情形。	截至 113 年 2 月底，已有 162 家已確認特約，後續於工作報告呈現。	萬婉儀	轉工作報告
---	---------------	--	-----	-------

參、本期營運概況工作報告：

一、本期(一至十二月)銷貨收入為 4,805,063 元。扣除銷貨成本 3,788,724 元及銷貨折讓 75,169 元，毛利為 941,170 元。另加公用部收入 451,200 元，營業外收入 2,091,820 元，合計為 3,484,190 元，除支管理費用 2,097,061 元、業務外支出 1,370,929 元，本期(一到十二月)盈餘為 16,200 元。(詳如收支餘絀表)

二、本社販賣機供電與月租比較目前以照相販賣機及手機充電販賣機用電最少但利潤最好，教研大樓飲品販賣機用電與收益反差最明顯。

主席裁示： 考量販賣機供應目的為服務社員及民眾，無虧損情況下仍可繼續擺放服務大家

三、本院與特約廠商結至 2 月底已有 162 家特約簽訂，內容詳述如下：

1. 住宿 51 家：

地區	特約名稱
高屏	御宿商旅、田寮花季渡假飯店、寒軒國際大飯店、草衙道華園飯店、H2O 水京棧國際酒店、蓮潭會館、承億酒店、萬豪酒店、比歐緻居商務飯店、漢來飯店、春天藝術飯店、台鋁 Hotel dua 飯店、高雄商旅、義大天悅飯店、皇家酒店、寶來國蘭溫泉會館、轉角 36 溫泉會館、墾丁夏都沙灘酒店、小墾丁渡假飯店、悠活渡假村。
雲嘉南	夏都台南城旅、台南月見溪行館、劍湖山王子大飯店、嘉義亮點旅店、嘉義皇品國際酒店、嘉義智選假日酒店。

中部	金典酒店、綠園道商旅、麗寶樂園渡假飯店、草悟道文創旅館、Lavida Hotel 豐邑逢甲商旅、日月潭經典大飯店(范特奇堡及思麻丹館)、日月潭雲品溫泉酒店
北部	桃園蜜月世紀大飯店、新竹老爺酒店、新北大板根森林度假村、中壢米堤大飯店
東部	花蓮新光兆豐農場住宿、池上日暉國際度假村、知本金聯世紀酒店、台東東遊記溫泉度假村、台東娜路彎大酒店、台東侯鳥飛行民宿、台東默砌旅店、台東時光旅行民宿
各地	福華大飯店、城市商旅、康橋商旅、捷絲旅各館、歐悅連鎖精品汽車旅館、雲朗觀光事業飯店(翰品、兆品、中信)。

2. 餐飲 42 家

地區	特約名稱	
各地	吳寶春直營門市、金色三麥、掌門精釀啤酒、Amo 典藏蛋糕、赤鬼牛排。	
高雄	榮總	時光約定、稻橋日式料理、榮佑鐵板燒、蒸牛肉麵、瀧日式咖哩、啡嚐挑剔、季洋莊園咖啡隨行車榮總吧、HOLD TEA(文藻店)茶飲。
	飯店	翰品酒店、麗尊酒店、福華大飯店、圓山大飯店、Hotel WO 飯店、林皇宮、台鋁悅品、聯上餐旅(原大八飯店)、寒軒大飯店(含高雄商旅)。
	餐廳	東方宴、來來海鮮餐廳、福客來南北樓、SOTO 日本料理 & TaKaRa 宝日式刷刷鍋、芳城市餐廳、阿杜皇家泰式料理、新泰城泰雲料理、愛上香茅餐廳、南天紅鐵板燒、角落有貓、蒸鮮腸粉(澄清店、裕誠店)、New Houes 歐風新食館(富國店、文濱店)、薄多義餐飲(文橫店、裕誠店)、原燒(中山店)、棉花堡土耳其餐廳(裕誠店)、富鼎軒巴蜀麻辣燙。
	其他	21 世紀烤雞高屏區、85 度 C(富國店)、麥味登(立大店、蒸愛店、吉林店)、美滿冰菓室。

3. 娛樂 12 家

分類	特約名稱
百貨	特力屋、義大遊樂世界、高雄夢時代。
KTV. 劇團. 電影院	全民大劇團、享溫馨、大帑殿、錢櫃(高新、建興館)、喜樂時代電影院。
美髮. SPA	美樂美髮連鎖、蒸蒸日上尚汗蒸館、152 足體養生館、康多陶板浴。

4. 交通 16 家

分類	特約名稱
旅行社. 航空	航向世界旅遊(鄉野旅行社)、晴天旅行社、太平洋旅行社、雄獅旅行社、飛行家旅行社、山富旅遊、易飛網。
機車. 汽車 車廠	韋傑 SYM 車行、汎德 BMW 汽車、上正汽車(福特六和汽車)、九和汽車、裕隆集團通慶汽車大中廠、永益輪胎。
洗車. 隔熱 貼. 租車	山水手工包月洗車場、尚賓汽車隔熱貼紙及前檔立可補、中租汽車。

5. 其他 41 家

分類	特約名稱
電信門號	中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、中嘉寬頻。
翻譯編修	百年翻譯、意得輯英修、飛資得醫學資訊分析及 Enago 英文編修及論文發表。

<p>月子、婦幼 商品</p>	<p>好婆婆月子餐、郭老師月子餐、六甲村、喜福生活苑。</p>
<p>網路商城、 行李箱等其 他雜項</p>	<p>東森網路購物、國韶商城(醫強系列)、喜瑞官網、TixFun 全台藝術節目購票平台、姊妹淘網路、美麗華行李箱、LEGEND_WALKER 歐印行李箱、結馥企業社(寢具、萬國行李箱)、威德保健食品、宇辰專業石材美容、UV100、iFit 運動休閒服、金龍彩、ApoX 防毒霸、日本高爾夫品牌 MEGA、7-11 企業行動隨時取、叻 C1 號舖、呷百二自然洋果子、淡然有味茶文化會館、巷中眼鏡、3M 向實貿易、文藻外語大學推廣部、華碩筆電、海博特空氣清淨機、十里荷塘自然釀造工坊、馬玉山紅頂穀創、無毒的家大中店、晁瑩實業水由白石手工皂、福壽新實業、佐見啦生技保養品。</p>

肆、其他項目報告：

- 一、本社 113 年業務計畫中「購置合作社書刊雜誌供社員研讀」，擬請圖書館進相關書籍，供社員能更瞭解合作社事務。
主席裁示：可與圖書館接洽添購合作社相關書刊事宜，供社員館藏查詢借閱。
- 二、本院五樓放置之洗烘衣間因夜間洗衣會打擾安寧，因此重新張貼多國語言翻譯公告，張貼於機台掀蓋處及立牌告示，並請廠商及工務室會勘後安排安裝夜間斷電器。
主席裁示：建議增加宣導民眾夜間至醫療大樓 B1F 洗烘衣物，不但仍可使用，也不會打擾到他人安寧。
- 三、年初院方舉辦綠廊道年貨市集已圓滿結束，本社協助推播訊息供攤商踴躍參與，增加本社有提供攤位之曝光度，當天年貨市集攤商約 60 多家，本社邀請之攤商則計 14 家，活動結束後，亦接洽了團購及攤位商機，讓更多夥伴知道攤位訊息及團購事宜。
主席裁示：年貨市集很熱鬧，增加本社曝光度亦多了攤位豐富性。

四、本社理事王棋主任於本(113)年 1 月 16 日退休，職缺由本社候補理事張維寧醫師接任。

主席裁示：歡迎張理事維寧成為本社理事。

五、本社賣場收銀人員呂宜蓓任職到 2 月 29 日，目前已上簽並開始招募新人，職位仍從缺，現階段由收銀趙員及文書萬員互相配合照應。

主席裁示：人力非常時期，再麻煩現場二位先互相支援，待新人接位就能分攤工作項目。

六、本社公用部-洗衣部老闆因健康因素，3 月底將結束營業，即日起僅開放取衣，不收洗件，協助公告請有洗衣未取之社員盡快取回，逾期將報廢處理，目前則與原配合之洗衣廠商洽談接管事宜。

主席裁示：希望能順利繼續提供洗衣服務，這樣醫師袍等相關衣物才方便清洗及取件。

伍、討論決議事項：

一、112 年度一至十二月份資產負債表及收支餘絀表請審議通過後，提 113 年度常年社員代表大會審議。

決議：通過。

二、112 年度盈餘分配案，請審議通過後，提 113 年度常年社員代表大會審議。

決議：通過。

三、113 年度業務計畫及收支預算請審議通過後，提 113 年度常年社員代表大會審議。

決議：通過。

陸、提案：

一、本社早於 110 年 3 月就已登錄社會新創組織，為促進綠色經濟，提倡院內綠生活，增加本社綠色形象及社會責任，擬向行政

院環保署申請為綠色商店，除販售綠色商品外，亦規畫設計專區，地標，及環保參與等，共同推廣環保活動。

主席裁示：能響應綠生活立意良善，也要確實做好環保生活。

二、院內綠色商店之外，亦希望能提倡院外綠生活，增加本院綠色形象，因此有聯繫過相關旅行業者，諮詢綠色旅遊訊息，目前表示可專案客製化規畫行程，相關事宜仍需本院人事室規劃，本社可協助宣傳推播，分享讓社員們踴躍參與。

主席裁示：本院4月20日剛好有淨灘活動，這也是環保愛地球一環，屆時可以共同參與做環保。

三、延續環保及綠色商店概念，並增加本院歸屬感及結合醫院形象，計畫於賣場販售如環保購物袋等院內周邊商品，提供社員及來院之民眾皆可購買，除可留做紀念外也一起做環保。

主席裁示：請再與本院總務室洽談後續販售細節及推廣配合，能結合醫院LOGO並做到環保推廣是很好的活動方案。

柒、臨時動議：

一、本院門診大樓放置供民眾拍證件用之照相販賣機，若遇到乘坐輪椅之民眾欲拍照，須靠攏扶進入座椅區才能完成拍攝。

主席裁示：請與目前配合之廠商詢問是否可提供行動不便之相關照相販賣機機台，好提供病友更友善環境。

捌、散會

主 席：陳 堯 生

記 錄：萬 婉 儀