

有限責任臺南市新化國民小學員生消費合作社

113 業務年度第 4 次理監事會會議紀錄

一、時間：中華民國 114 年 6 月 5 日（星期四）10 時 10 分

二、地點：新化國小大辦公室旁會議室

三、主席：謝宗育 記錄：黃麗寶

四、出席單位及人員：（詳出席簽到表）

出席：理事共出席 7 人，監事共出席 3 人。

列席：經理、文書、會計。

五、提案討論：

案由一：討論郭師及李師於本年度退休禮品事宜，請決議。

提案人：經理。

說明：討論郭師及李師於本年度退休禮品額度事宜。

決議：全體理監事同意依照合作社贈送教職員工退休禮品辦法分別給予郭師 32000 元，李師 29000 元禮品額度。

案由二：討論本年度理監事酬勞金分配事宜，請決議。

提案人：經理。

說明：討論本年度理監事酬勞金分配事宜。

決議：全體理監事同意本年度理監事酬勞金每人 1500 元，主席 3000 元。

六、提案討論：無。

七、臨時動議：無。

八、散會：（10 時 30 分）