

玖、董事會會議紀錄範例

財團法人臺中市○○○○基金會董事會會議紀錄

一、時間：中華民國○○年○○月○○日○午○○時○○分。

二、地點：

三、出席人員：董事（應檢附簽到單）

請假人員：

四、列席人員：

五、主席：

六、報告事項：

七、討論事項：

第一案：依本會捐助章程第○條所定，互選第○屆董事長，提請討論。

案由：依捐助章程第○條所定，由董事互選一人為董事長，請何人擔任為宜？請公決。

決議：選聘○○○為第○屆董事長，出席董事○席，同意票數○票，達法定人數通過提案。

第二案：

案由：審定年度工作計畫書。

決議：

八、臨時動議：

（其他依實際進行之議程記載。會議紀錄記載有引用附件者，附件應裝訂於會議紀錄之後，以免文件缺漏。）

九、散會。

記錄：（簽 署）

主席：（簽 署）