

財團法人基金會第1屆第1次董事會會議紀錄格式

財團法人臺北市○○○○社會福利(慈善)事業基金會第1屆第1次董事會會議紀錄

一、時間：○年○月○日上午○時○分

二、地點：

三、出席：○○○、○○○、……。全體出席董事一致推選○○○先生擔任本次會議主席。

四、列席人員：○○○、○○○

五、主席：○○○ 記錄：○○○

六、報告事項：

(一) 主席報告：

(二) ……………

七、討論事項：

(一) 擬具財團法人臺北市○○○○社會福利(慈善)事業基金會捐助章程草案，依法辦理許可登記，提請討論案。

決議：全體通過。

(二) 推選本基金會第1屆(常務董事)及董事長案。

推選結果：(由○○○、○○○、○○○選為常務董事)，並推選○○○為董事長。

(三) 擬定本基金會辦事細則如附件，提請討論案。

決議：通過(或修正通過)以後授權董事長核辦。

(四) 審查概況表、財產清冊案。

決議：全體通過。

(五) 審查年度業務計畫書及經費預算表案。

決議：全體通過。

(六) 遴聘會務工作人員○○○為執行長、○○○為秘書、

○○○為出納等。

決議：全體通過。

八、臨時動議：

九、散會：○時○分

主席：○○○章

記錄：○○○章