

長照機構財團法人向主管機關申請董事會成立核定公文書  
範例

法 人  
關 防

○○長照財團法人函

受文者：(主管機關)

主旨：為○○長照財團法人董事會成立案，請予核定。

說明：

- 一、依長期照顧服務機構法人條例第23條暨長期照顧服務機構法人條例施行細則辦理。
- 二、檢附下列文件乙式三份。(請以A4橫書格式依序裝訂)
  - (一) 設立許可函。
  - (二) 捐助章程。
  - (三) 董事會組織。
  - (四) 第一屆董事會成立會議紀錄。
  - (五) 法人圖記、董事印鑑及簽名清冊。
  - (六) 董事名冊及其戶籍謄本。(外籍董事請附護照影本)
  - (七) 董事願任同意書。
  - (八) 董事身份證明文件。

○○長照財團法人

董事長：○○○ (印鑑) (長照財團法人圖印)

備註：

1. 主管機關函復同意設立長照機構財團法人之許可函(影本)。
2. 捐助章程範例，請參考書表編號1-2。
3. 捐助人名冊參考格式，請參考書表編號1-4；財產清冊請參考書表編號1-5。
4. 推選董事會第一屆董事長之董事會議紀錄參考格式，請參考書表編號2-2。
5. 法人、董事印鑑及簽名清冊格式，請參考書表編號2-3。
6. 董事及監察人名冊參考格式，請參考書表編號2-4。
7. 願任董事同意書格式，請參考書表編號2-6。
8. 董事身分證明文件及其戶籍謄本。(外籍董事請附護照影本)
9. 董事具長照服務人員資格者，檢附證明影本(正、反面)。

## 推選董事會第一屆董事長之董事會議紀錄範例

### ○○長照財團法人第一屆第一次董事會議紀錄

時間：○○○年○○月○○日(星期○)○午○○時○○分

地點：

出席董事：○○○、○○○、○○○、○○○、：：：

請假董事：○○○、○○○、○○○、○○○、：：：

列席人員：○○○(機構、職稱)○○○(姓名)、：：

主席：○○○(捐助人代表) 記錄 ○○○

#### 壹、主席致詞：

各位董事，大家好。首先感謝各位賢達同意擔任本法人董事，對長照機構之經營管理給予持續的監督與指導。今日會議除聽取本法人創設緣由、及捐助章程規範外，尚有一重要提案，即為推選董事長。現在出席董事有○○位，出席人數已超過董事人數三分之二以上，達法定人數，宣布開會。現請議事人員報告本法人創設緣由、宗旨、基金及捐助章程。

#### 貳、報告事項

##### 一、本法人創設緣由、宗旨及基金款項存放形式(如附件○)

主席：各位董事對本法人宗旨及基金款項有無意見？基金將於長照法人聲請法院登記法人成立後三個月內，無條件移轉至長照法人名下，已有捐助人簽署捐贈承諾書在案，將於會後併同其他文件移交董事會備查。

##### 二、本法人捐助章程(如附件○)

主席：各位董事對本法人捐助章程有無意見？如無意見，即進行下一議程。

#### 參、選舉

案由：依捐助章程第○條規定由董事相互推選董事長。

說明：

- (1) 本法人捐助章程第○條規定「……………」。
- (2) 本法人係由○○○○(機構)捐助成立。為示尊重，故函請○

- （機構）推薦人選。
- (3) ○○○○（機構）函覆推薦人選為：○○○（職稱）  
○○○（職稱）（如無前述由機構推薦董事者，步驟二、三可省略）
- (4) 本屆董事簡介（董事學經歷、現任職務如附件○）

選舉辦法：

- (1) 現任董事依姓氏筆劃順序排列於選票上。
- (2) 投票推選時，請各位董事先行互推擔任發票、監票、開票、唱票、計票人選。選票並先經監票簽證。
- (3) 每位董事僅可於選票上圈選一位人選，圈選人數超過一位者以廢票論。得票數最高者當選為董事長。

投票結果：

- (1) 發票○○張、經監票人簽證無誤。
- (2) 開票○○張，共計有效票○○張。
- (3) 開票結果：○○○董事（○○票）；○○○董事（○○票）；  
○○○董事（○○票）。
- (4) 董事長由得票數最高的○○○董事當選。
- (5) 開票後選票密封保存，封袋並經監票人簽字。

主席：恭喜○○○董事當選董事長，往後請董事長帶領各位董事對本法人各項業務加以督導與支持，現在即將法人籌備期間各項重要文件、財產移交給董事會，請董事長代表簽收。

肆、臨時動議：

伍、散會：○○時○○分

主席：○○○（簽署）



紀錄：○○○（簽署）

備註：

1. 董事會議報告討論事項如有附件，應併存於董事會議紀錄內，並於紀錄中註明附件編序。
2. 會議紀錄如以會後另行繕打方式製存，應將出席簽名單列為會議紀錄附件。
3. 會議紀錄應經全體董事確認後蓋上法人圖印及董事長、紀錄人員簽署。

# 法人及董事、監察人印鑑清冊範例

## 法人及董事、監察人印鑑清冊

法人名稱及印鑑	董事、監察人姓名、印鑑 (或簽名)			提出日期
法人名稱： ○○長照財團法人  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             印 信               (法人全稱)           </div>	職稱	姓名	印鑑 (或簽名)	○○○年○○月○○日

備註：

1. 董事、監察人姓名欄請打字或正楷書寫董事、監察人姓名。
2. 董事、監察人印鑑（或簽名）欄，印鑑由董事、監察人親自提供或親自簽名。

## 董事、監察人名冊範例

## ○○長照財團法人第○○屆董事名冊

任期 自民國○○○年○○月○○日起  
至民國○○○年○○月○○日止

職稱	姓名	性別	出生年月日	學歷	經歷	現職	戶籍地址	電話	備註一	備註二
董事長										
董事										
董事										
董事										
董事										
董事										
董事										
董事										
董事										
董事										
董事										
董事										

製表日期：○○○年○○月○○日

說明：

1. 長照機構財團法人之董事，以七人至十七人為限。
2. 董事具長照人員資格者至少一人、社會公正人士代表至少一人。
3. 外國人充任董事，其人數不得超過總名額三分之一。
4. 董事相互間，有配偶及三親等以內血親、姻親關係者，其人數不得超過總名額四分之一。
5. 備註一：各董事之長照人員資格及親等。
6. 備註二：新任或連任。

## ○○長照財團法人第○○屆監察人名冊

任期自民國○○○年○○月○○日起至民國○○○年○○月○○日止

職稱	姓名	性別	出生年月日	學歷	經歷	現職	戶籍地址	電話	備註 (新任或連任;親 屬關係等)
監察人									
監察人									
監察人									

## 說明:

依據長期照顧服務機構法人條例第 10 條第 3 項及第 25 條第 4 項規定，董事、監察人不得擔任長照機構法人及其所設機構之職員。但長照機構財團法人所設立之長照機構為跨縣市者，得由其全體員工選任代表至少一人擔任董事。

# 董事、監察人身分證明文件影本（黏貼參考範例）

01-董事長姓名：		身分證統一編號：	
身分證影本黏貼處： 正面		背面	
02-董事姓名：		身分證統一編號：	
身分證影本黏貼處： 正面		背面	

備註：外國人應檢附相關證明文件。

03-董事姓名：		身分證統一編號：	
身分證影本黏貼處： 正面		背面	
04-監察人姓名：		身分證統一編號：	
身分證影本黏貼處： 正面		背面	

## 董事、監察人願任同意書範例

### 董事長願任同意書

(加蓋長照財團法人印信)

立同意書人○○○茲同意擔任○○長照財團法人第○○屆董事長，任期自中華民國○○○年○○月○○日起至中華民國○○○年○○月○○日止。並願遵守法人章程及有關法令之規定執行職務。

立同意書人：○○○（本人親自簽名）

身分證字號：

中華民國○○○年○○月○○日

### 董事願任同意書

(加蓋長照財團法人印信)

立同意書人○○○茲同意擔任○○長照財團法人第○○屆董事，任期自中華民國○○○年○○月○○日起至中華民國○○○年○○月○○日止。並願遵守法人章程及有關法令之規定執行職務。

立同意書人：○○○（本人親自簽名）

身分證字號：

中華民國○○○年○○月○○日

### 監察人願任同意書

(加蓋長照財團法人印信)

立同意書人○○○茲同意擔任○○長照財團法人第○○屆監察人，任期自中華民國○○○年○○月○○日起至中華民國○○○年○○月○○日止。並願遵守法人章程及有關法令之規定執行職務。

立同意書人：○○○（本人親自簽名）

身分證字號：

中華民國○○○年○○月○○日

備註：1.每位董事、監察人填列一張願任同意書，董事長應另列一張董事長願任同意書。

2.本願任同意書可自行印製，惟備註文字應同時具備。