發起人暨第一次籌備會議議程及紀錄範例

臺南市 籌備會發起人暨第一次籌備會議記錄

時 間： 年 月 日（星期 ） 午 時 分

地 點：

出席人員：計 人（應出席 人，實到 人，委託 人，請假 人，缺席 人，詳如簽到簿）

(一)會議開始（發起人代表擔任臨時主席）。

(二)推選主席。 主席： 紀錄：

印

印

(三)主席致詞。

(四)來賓致詞。

(五)報告事項。

(六)發起人會議討論提案。

1.案由：推選籌備委員，組織籌備會案。

說明：由發起人互推選籌備委員3人以上，負責辦理籌備事宜。

決議：

2.案由：推選籌備會主任委員案。

說明：由籌備委員互推1人為主任委員，負責召集會議，對外行文等事項。

決議：

(七)第一次籌備會議討論提案（由主任委員主持）

（**非籌備委員屬列席性質，得先行離席**）：

1.案由：審查章程草案。

說明：章程草案須由籌備會議審查後提大會通過。

決議：

2.案由：決定籌備期間連絡地址及工作人員案。

說明：籌備期間擬擇定適當處所作為辦公及通訊聯絡使用，並聘請專任或義務工作人員（如執行秘書、會計、秘書等），處理日常事務。

決議：

3.案由：籌備期間經費之收繳及籌墊案。

說明：籌備期間所需經費項目主要有印刷費(開會通知、記錄、議程、出席證件、成立大會手冊、選票等之印製)、郵電費、會議費、成立大會會場佈置費、文具費等。

決議：

(八)臨時動議

(九)散會

註：籌備期間收取之經費應先開立臨時收據，待完成立案登記後，掣製正式收據交給繳費者。

個人會員入會申請書 參考格式

臺南市 （團體名稱）個人會員入會申請書

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | | 性別 | 出生年月日 | 出生地 | | 身分證  統一編號 |
|  | |  |  | 市/縣 | |  |
| 學歷 | | | 經歷 | | 現職 | |
|  | | |  | |  | |
| 戶籍地址 |  | | | | | |
| 聯絡地址 |  | | | | | |
| 電話 |  | | | | | |
| 審查  結果 | 會員類別 | | | 會員證號碼 | | |
|  | | |  | | |
| 本人同意以上會員個人資料提供協會會務使用。    申請人(簽章)：    中　華　民　國　　　　年　　　　月　　　　日 | | | | | | |

註:團體視實際需要調整入會申請書格式

團體會員入會申請書 參考格式

臺南市 （團體名稱）團體會員入會申請書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 團體名稱 | | | | | 地址 | | | | | | 電話 |
|  | | | | |  | | | | | |  |
| 負責人 | | | 職稱 | | | | | | 姓名 | | |
|  | | | | | |  | | |
| 成立日期 | | | 會員  人數 | 立案證照字號 | | | | | 發證機關 | | |
|  | | |  |  | | | | |  | | |
| 業務項目 | | |  | | | | | | | | |
| 推  派  會  員  代  表 | 姓名 | | | 性別 | | | 出生年月日 | | 出生地 | | 職稱 |
|  | | |  | | |  | | 市/縣 | |  |
| 學歷 | | | | | 經歷 | | | | 備註 | |
|  | | | | |  | | | |  | |
| 審查結果 | | 會員類別 | | | | | | 會員證號碼 | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| 申請團體： （團體印鑑）  負責人： (簽章)    中　華　民　國　　　　年　　　　月　　　　日 | | | | | | | | | | | |

註：團體視實際需要調整入會申請書格式

第二次籌備會議議程及紀錄範例

臺南市 籌備會 第二次籌備會議記錄

時 間： 年 月 日（星期 ） 午 時 分

地 點：

出席人員：計 人（應出席 人，實到 人，委託 人，請假 人，缺席 人，詳如簽到簿）

(一)會議開始。 主席： 紀錄：

印

印

(二)主席致詞。

(三)來賓致詞（預先徵詢，如無則免列）。

(四)報告事項。

(五)討論提案：（要表決）

1.案由：審定會員名冊案（附件一）。

說明：審定會員（會員代表）資格，以確定成立大會應出席人數。

決議：

2.案由：確定成立大會召開日期、地點、並擬訂成立大會手冊內容及討論案。

說明：成立大會手冊內容目錄如下

(1)大會議程。

(2)籌備工作及籌備期間經費收支報告。

(3)章程草案。

(4)年度工作計畫。

(5)年度經費收支預算表。

(6)會員名冊。

(7)其他：得視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。

決議：

3.案由：擬訂○○年度工作計畫及○○年度經費收支預算表（附件二、三）。

說明：擬訂後提成立大會審議。

決議：

4.案由：決定理監事選票格式案。

說明：理監事選票格式(如附表一、二、三，請擇一使用)由籌備會依規定擇定採用。

（**建議理事、監事選票採不同顏色印製**）

決議：

5.案由：決定成立大會工作分工案。

說明：成立大會工作得設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組、秩序組、 新聞組等各組，各組置組長一人，組員若干人。

決議：

(六)臨時動議

(七)散會

附件一:會員名冊範例

臺南市（團體名稱）個人會員名冊 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 會員編號姓名 | 姓名 | 性別 | 出生  年月日 | 戶籍住址 | 電話 | 會員別 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 人 | | | | | | |

附註：本範例所列欄位皆為會員名冊必備欄位，其餘會員資料可依實際需求增列。

(附件二)○○年度工作計畫 參考範例

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺南市 會 年度工作計劃 自 年1月1日 至 年12月31日止 | | | | |
| 類別 | 工作項目 | 預定完成時間 | 執行單位  或人員 | 備註 |
| 各種會議 | 1. 理監事會    1. 定期會議    2. 臨時會議 2. 會員大會    1. 定期會議    2. 臨時會議 | 1. \*\*個月一次。   （依章程規定）  2.不定期。  1.每年1次預計\*\*月。  2.不定期。 | 理監事  會務人員 |  |
| 會籍管理 | 一、入出會員登記冊列管。  二、慎重整理檔案，並分類保管。 | 經常性工作  經常性工作 | 會務人員 |  |
| 建全組織 | 一、擴大徵求個人及贊助會員。  （二、會員編列小組） | 經常性工作 | 會務人員 |  |
| 財務處理 | 一、徵收會費，嚴格執行預算及收支平衡。  二、按期編製收支報告，並編列年度預、決算。  三、本會財產造冊保管 | 經常性工作  定期理監事會審查  上年度決算1-2月編  下年度預算11-12月編  定期清查 | 會務人員 |  |
| 社會服務 | 一、○○○○○○。  二、○○○○○○。   1. ○○○○○○。 2. ○○○○○○。   （請依章程所定任務  填寫相關推展活動） | 經常性工作 | 會務人員 |  |
| 會員服務 | 1.會員諮詢服務  2.幫助貧困及急難會員  （參考） | 經常性工作 | 會務人員 |  |
| 聯誼活動 | 一、舉辦會員烤肉、郊遊等事宜。  二、舉辦聯誼事項。  （參考） | 經常性工作 | 會務人員 |  |

以上僅供參考，請自行依社團宗旨、任務，擬定列舉年度主要工作項目

（附件三）○○年度經費收支預算表

臺南市 會 年度經費收支預算表

中華民國 年 1月 1日至 年 12月 31日止

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 預算數 | 說明 |
| 款 | 項 | 目 | 科目 |
| 壹 |  |  | **本會經費收入** | 204,350 |  |
|  | 一 |  | **會費收入** | 31,350 |  |
|  |  | 1 | 入會費 | 16,500 | 33人X 500元 |
|  |  | 2 | 常年會費 | 14,850 | 33人X 450元 |
|  | 二 |  | **什項收入** | 173,000 |  |
|  |  | 1 | 政府補助 | 10,000 |  |
|  |  | 2 | 捐助收入 | 160,000 |  |
|  |  | 3 | 利息收入 | 2,000 |  |
|  |  | 4 | 其他收入 | 1,000 |  |
| 貳 |  |  | **本會經費支出** | 204,350 |  |
|  | 一 |  | **人事費** | 54,000 |  |
|  |  | 1 | 員工薪津 | 51,000 | 以三個月計 |
|  |  | 2 | 保險費 | 3,000 | 勞保費 |
|  | 二 |  | **辦公費** | 7,350 |  |
|  |  | 1 | 文具費 | 350 | 筆、文具用品 |
|  |  | 2 | 印刷費 | 500 | 紙、打字、影印 |
|  |  | 3 | 水電燃料費 | 3,500 |  |
|  |  | 4 | 郵電費 | 3,000 | 大宗郵件、郵票、電話費 |
|  | 三 |  | **業務費** | 45,000 |  |
|  |  | 1 | 會議費 | 40,000 |  |
|  |  | 2 | 聯誼活動費 | 5,000 | 郊遊、烤肉 |
|  | 四 |  | **籌備會** | 60,000 |  |
|  |  | 1 | 籌備會費 | 60,000 | 籌備期間各項費用 |
|  | 五 |  | **購置費** | 15,000 |  |
|  |  | 1 | 購置費 | 15,000 | 辦公桌、電話 |
|  | 六 |  | **雜項支出** | 500 |  |
|  | 七 |  | **預備金** | 1,000 |  |
|  | 八 |  | **提撥基金** | 21,500 | 依收入總額提列20％以下作為準備基金 |
| 參 |  |  | **本期結餘** | 0 |  |

籌備會主任委員： 製表：

（應簽名或蓋章）

說明：1.收支預算表之科目根據「工商團體財務處理辦法」、「社會團體財務處理辦法」所訂收入類與支出類之會計科目編列。

2.說明欄應詳細說明編列之法令、章程或決議事項之標準及其金額。

註：1.第一屆預算期間為成立大會日至當年度12月31日。

2.支出應以推展會務為主要，薪資（人事費）編列不宜偏高。

3.編列租金應檢具租賃契約書。

4.捐款收入係屬不穩定財源，不宜編列過高，以免捐款收入不如預期而影響會務推展。

(附表一)理、監事選票格式

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺南市（團體名稱）第○屆（理、監事）選舉票 | | | | | | | | |
| 編號 | 圈選 | 候選人 | 編號 | 圈選 | 候選人 | 編號 | 圈選 | 候選人 |
|  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |
|  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |
|  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |
|  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |
|  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |
|  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |
|  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |
|  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |
|  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |
|  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |  |  | 姓名 |
| 主任委員 簽章  蓋籌備會戳記  中華民國　　○　　年　　○　　月　　○　　日  說明：一、本格式係將全體被選舉人姓名印入選舉票（請依人數增減欄數，本範例為30人）。  　　　二、應選名額、圈選方式等事項應印入選舉票中。採無記名連記法者於圈選時不得超過應選出名額，惟如經出席會議人數三分之一以上同意採用無記名限制連記法，其圈選額數為應選出名額之二分之一以內。圈選方式，係在圈選欄打「○」之記號。  　　　三、許可設立中之團體蓋用主任委員簽章及蓋用籌備會戳記；立案後改用圖記及監事會推派監事。 | | | | | | | | |

（附表二）理、監事選票格式

|  |
| --- |
| 臺南市（團體名稱）第○屆（理、監事）選舉票 |
| 填　　　　選　　　　候　　　　選　　　　人 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 主任委員 簽章  蓋籌備會戳記  中華民國　　○　　年　　○　　月　　○　　日  說明：一、本格式係選舉人自行填寫被選舉人姓名，於應選出名額為9人時適用之。如在9人以上（下）時，可依人數增（減）欄數。  　　　二、填選名額、方式等事項應印入選舉票中。採無記名連記法者於填寫時不得超過應選名額（本範例連記名額為9人以內），惟如經出席會議人數三分之一以上同意得採用限制連記法，其限制連記額數為應選出名額之二分之一以內（本範例限制連記名額為4人以內）。填選方式係在填選候選人欄填上候選人姓名。  　　　三、許可設立中之團體蓋用主任委員簽章及蓋用籌備會戳記；立案後改用圖記及監事會推派監事。 |

（附表三）理、監事選票格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 臺南市（團體名稱）第○屆（理、監事）選舉票 | | | |
| 編號 | 圈選 | 候選人 | 填　　　選　　　候　　　選　　　人 |
| 1 |  | 姓名 |  |
| 2 |  | 姓名 |  |
| 3 |  | 姓名 |  |
| 4 |  | 姓名 |  |
| 5 |  | 姓名 |  |
| 6 |  | 姓名 |  |
| 7 |  | 姓名 |  |
| 8 |  | 姓名 |  |
| 9 |  | 姓名 |  |
| 主任委員 簽章  蓋籌備會戳記  中華民國　　○　　年　　○　　月　　○　　日  說明：一、本格式於應選出名額為9人時適用之。如在9人以上（下）時，可依人數增（減）欄數。  　　　二、本格式係將候選人參考名單（本範例係應選出理（監）事九人）印入選舉票，參考名單應為選出名額之同額以上（本範例參考名單欄數可再增加），並預留與應選出名額同額之空白格位。  　　　三、圈、填選名額、方式等事項應印入選舉票中。採無記名連記法者圈寫時不得超過應選出名額（本範例連記名額為9人以內），惟如經出席會議人數三分之一以上同意得採用限制連記法，其限制連記額數為應選出名額之二分之一以內（本範例限制連記名額為四人以內）。圈、填選方式在圈選欄打「○」之記號，或在填選候選人欄填上候選人姓名。  　　　四、許可設立中之團體蓋用主任委員簽章及蓋用籌備會戳記；立案後改用圖記及監事會推派監事。 | | | |