

# 範例 4：會議紀錄

## 會員大會會議紀錄範例

### 台南市官田區○○社區發展協會第○屆第○次會員大會紀錄

- 一、時間：○年○月○日○午○時○分。
- 二、地點：○○○○○○○。
- 三、出席人員：(大會得僅載明人數，其他會議載明人員姓名)
- 四、缺席人員：(大會得僅載明人數，其他會議載明人員姓名)
- 五、請假人員：(大會得僅載明人數，其他會議載明人員姓名)
- 六、列席人員：(載明單位名稱及代表姓名)
- 七、主席：○○○ 紀錄：○○○
- 八、主席致詞：(可略)
- 九、主管機關代表暨來賓致詞：(可略)
- 十、推選會議紀錄簽署人：(可推選兩人)
- 十一、報告事項：

(一)理事會工作報告：

(二)監事會監查報告：

- 十二、討論提案：

#### ※備註：

一、應將上年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表及下年度工作計畫、收支預算表列入提案。

二、載明「案號、提案者、案由、說明、辦法及決議」，格式如下：

案號：第○號案 提案者：○○○

案由：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

說明：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

辦法：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

決議：照案通過。

三、範例如下：

(一)案號：第一號案 提案者：本會理事會

案由：本會○年度歲入歲出決算書，請審查由。

說明：本會○年度歲入歲出決算書，業經本會第○屆第○次理監事聯席會議審查通過在案。

辦法：提請審議通過後，報請主管機關核備。

議決：

(二)案號：第二號案 提案者：本會理事會

案由：擬訂本會○年度工作計畫，請審議由。

說明：本會○年度工作計畫，業經本會第○屆第○次理監事聯席會議審查通過在案。

辦法：提請審議通過後據以行，並報請主管機關核備。

議決：

(三)案號：第三號案 提案者：本會理事會

案由：擬訂本會○年度歲入歲出預算書，請審議由。

說明：本會○年度歲入歲出預算書，業提經本會第○屆第○次理監事聯席會議審查通過在案。

辦法：提請審議通過後據以行，並報請主管機關核備。

議決：

十三、臨時動議：

十四、選舉事項：

(※請載明「選舉名稱、選舉依據及名額、選舉方式、監票、發票、唱票、記票人員、選舉得票數及當選人」；選舉結果須經主席當場宣布，並徵得大會無人異議。如無選舉，本節則免列)。

(一)選舉名稱：本會第○屆理、監事選舉。

(二)選舉依據及名額：

本會章程第○章第○條：「本會置理事○人、候補理事○人，監事○人、候補監事○人，均由會員選舉產生之，分別成立理事會、監事會。」

(三)選舉方式：(採無記名連記法，圈選名額不得超過應選出名額)。

(四)監票、發票、唱票、記票人員：

(五)選舉得票數：(理、監事分開記錄)

理事：○○○ ○票、○○○ ○票、○○○ ○票。

監事：○○○ ○票、○○○ ○票、○○○ ○票。

(六)主席宣布當選人：(理、監事分開記錄)。

理事：○○○、○○○、○○○。

監事：○○○、○○○、○○○。

十五、散會：同日○午○時○分。

會議紀錄簽署人：○○○(簽章)

會議紀錄簽署人：○○○(簽章)

※註一：會議紀錄請由簽署人簽名蓋章。

※註二：會議紀錄應於會後 30 日內分發應出席人員，並報請主管機關備查。

- 一、開會時間：民國○年○月○日(星期四)上午○時整。
- 二、開會地點：本社區活動中心。
- 三、主持人：理事長○○○。 紀錄：○○○。
- 四、出席人員：(另如簽到簿)。
- 五、主席致詞：
- 六、報告事項：
- 七、討論提案：(按「案號、案由、提案者、說明、辦法及決議」)
- 八、選舉：

(一)選舉種類名稱：

1. 台南市官田區○○社區發展協會第○屆常務理事選舉。
2. 台南市官田區○○社區發展協會第○屆理事長選舉。
3. 台南市官田區○○社區發展協會第○屆常務監事選舉。

(二)推選工作人員：

1. 唱票員：○○○。
2. 發票員：○○○。
3. 監票員：○○○。
4. 記票員：○○○。

(三)第○屆常務理事、理事長選舉：

1. 選舉依據：

本會章程第○條：「理事會置常務理事○人，由理事互選產生之，並由理事就常務理事中選舉1人為理事長。」

2. 選舉方式：

(1)全體理事均為常務理事候選人。

(2)各理事就○至○號等○名理事中圈選○人為常務理事，於「圈選處」欄中打「○」；選舉人圈選之常務理事候選人名額，不得超過○名，否則視為廢票。

(3)理事長選舉則請直接於選舉票上「(理事長填選處)」欄填寫理事長姓名；選舉人僅填選1人為理事長，否則視為廢票。

3. 選舉結果(得票數)：

(1)常務理事：○○○ ○票、○○○ ○票、○○○ ○票、○○○ ○票。

(2)理事長：○○○ ○票、○○○ ○票。

4. 主席宣佈當選人：

(1)常務理事：○○○、○○○、○○○。

(2)理事長：○○○。

(四)第○屆常務監事選舉：

1. 選舉依據：本會章程第○條：「監事會置常務監事1人，由監事互選產生之」。

2. 選舉方式：

(1)全體監事均為候選人。

(2)請各監事就○至○號等○名監事中圈選1人為常務監事，於「圈選處」欄中打「○」；選舉人僅能圈選1人為常務監事，否則視為廢票。

3. 選舉結果(得票數)：○○○ ○票。

4. 主席宣佈常務監事當選人：○○○。

九、臨時動議及交換意見：

十、散會：同日○午○時○分。

會議紀錄簽署人：○○○(簽章)

會議紀錄簽署人：○○○(簽章)

※註一：會議紀錄請由簽署人簽名蓋章。

※註二：會議紀錄應於會後 30 日內分發應出席人員，並報請主管機關備查。