

(協會全銜)(應與立案證書一致)第○屆第○次會員大會紀錄

- 一、時間：○年○月○日○午○時○分。
- 二、地點：○○○○○○○。
- 三、應出席人數：○○人(請檢附會員名冊)
- 四、實際出席人數：○○人(含委託出席○○人)(請檢附簽到表影本)
- 五、請假人員：○○人
- 六、缺席人員：○○人
- 七、主席：○○○(簽名或用印) 記錄：○○○(簽名或用印)
- 八、主席致詞：(可略)
- 九、主管機關代表暨來賓致詞：(可略)
- 十、報告事項：
  - (一)理事會工作報告：(可略)
  - (二)監事會監查報告：(可略)

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 **並將該相關文件檢送備查。**

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：照案通過

(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：照案通過

(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：照案通過

(四) 案號：第四號案 提案者：本會理事會

案由：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，請審議由。

說明：

辦法：提請審議通過後據以行，並報請主管機關核備。

議決：照案通過

十三、臨時動議：

十四、選舉事項：(如無選舉，本節則免列)

(※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。)

(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) 監票員：

發票員：

唱票員：

記票員：

(五) 選舉得票數：(請分開記錄)

理事：○○○ ○票、○○○ ○票、○○○ ○票。

監事：○○○ ○票、○○○ ○票、○○○ ○票。

候補理事：○○○ ○票、○○○ ○票、○○○ ○票。

候補監事：○○○ ○票、○○○ ○票、○○○ ○票。

(六) 主席宣布當選人：(理、監事分開記錄)。

理事：○○○、○○○、○○○。

監事：○○○、○○○、○○○。

候補理事：○○○、○○○、○○○。

候補監事：○○○、○○○、○○○。

十五、散會：同日○午○時○分。

※註一：會議紀錄請由簽署人簽名蓋章。

※註二：會議紀錄應於會後三十日內分發應出席人員，並報請主管機關備查。

(協會全銜)(應與立案證書一致)第○屆第○次理監事聯席會議紀錄

- 一、開會時間：民國○年○月○日（星期四）上午○時整。
- 二、開會地點：○○○○○○○。
- 三、主持人：理事長○○○（簽名或用印） 紀錄：○○○（簽名或用印）
- 四、應出席人數：理事○人、監事○人  
實際出席人數：理事○人、監事○人（如簽到簿影本）
- 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：（如無選舉，本節則免列）

（一）選舉種類名稱：

1. 台南市○○○○○○○○○○會第○屆常務理事選舉。
2. 台南市○○○○○○○○○○會第○屆理事長選舉。
3. 台南市○○○○○○○○○○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一人為理事長。」

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；選舉人僅能填選一人為理事長，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：「監事會置常務監事一人，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○名監事中圈選一人為常務理事，於「圈選處」欄中打「○」；選舉人僅能圈選一人為常務監事，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、討論提案：（無則免載記）

案由一：本會會址變更案

說明：會址變更至臺南市○○○○號

決議：照案通過

案由一：本屆聘任工作人員案

說明：本屆聘任總幹事○○○…

決議：照案通過

十、臨時動議及交換意見：（無則免載記）

十一、散會：同日○午○時○分。

※註一：會議紀錄請由簽署人簽名蓋章。

※註二：會議紀錄應於會後三十日內分發應出席人員，並報請主管機關備查。