

財團法人彰化縣私立○○○○社會福利慈善事業基金會籌備會紀錄

一、時間：○年○月○日上午○時○分

二、地點：

三、出席：○○○、○○○、……。當場共同推選○○○為本次會議主席。(附簽到單)

四、列席人員：○○○、○○○

五、主席：○○○

記錄：○○○

六、報告事項：

七、討論提案：

(一) 擬具財團法人彰化縣私立○○○○社會福利慈善事業基金會捐助章程草案，提請討論案。

**決議：**逐條宣讀討論，全體通過。

(二) 遴選財團法人彰化縣私立○○○○社會福利慈善事業基金會董事案。

主席提議：基金會設置董事○人，由捐助人遴聘○○○、○○○、……為董事組織董事會是否有當，提請討論。

**決議：**同意推選○○○、○○○、……等○員為董事、○○○先生為召集人。

(三) 財團法人登記未核准前基金或財產如何處理，提請討論案。

**決議：**在未奉核准前捐助之基金或財產先以「財團法人彰化縣私立○○○社會福利慈善事業基金會籌備處」名義存入金融機構，俟奉准後改以本基金會正式名義開戶處理，俾符法令規定。

(四) 本基金會辦事細則、財產清冊、業務計畫及預算應如何訂定，提請討論案。

**決議：**請○○○董事擬訂，提請本基金會第1屆第1次董事會

議

審議。

八、臨時動議：

九、散會：○時○分

主席：○○○章

記錄：○○○章