

財團法人彰化縣私立○○社會福利慈善事業基金會

第一屆第一次董事會會議紀錄

- 一、時間：○年○月○日上午○時○分
- 二、地點：
- 三、出席人員：○○○、○○○、○○○、……(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) 案由：本會捐助章程，提請討論承認案。
說明：本會捐助章程草案經籌備會議通過。
決議：照案通過。
- (二) 案由：選舉董事長案。
說明：依本會捐助章程規定，董事長由董事互相推選一人擔任之。
決議：經全體董事同意推選○○○擔任董事長。
- (三) 案由：審查本會辦事細則、概況表、財產清冊、年度業務計畫及經費預算，提請討論案。
說明：如附件。
決議：照案通過。
- (四) 案由：遴聘會務工作人員。
說明：聘○○○為執行長、○○○為總務行政、○○○為會計、○○○為出納。
決議：照案通過。
- 八、臨時動議：
- 九、散會：○時○分

主席：○○○章
章

記錄：○○○

說明：第一次董事會會議所有董事應到齊，並附簽到單。