

財團法人嘉義市私立○○社會福利慈善事業基金會

第一屆第一次董事會

主旨：訂於年月日召開「財團法人嘉義市私立…社會福利慈善事業基金會」第一屆第一次董事會，請查照。

說明：

一、訂．．年．．月．．日假．．召開第一屆第一次董事會。

二、討論事項：

三、請貴府派員指導。

備註：依據財團法人法第 45 條規定：一、重要事項之會議，應於會議前十日，將議程通知全體董事及主管機關，不得以臨時動議提出。二、重要事項應經董事會特別決議，應全體董事三分之二以上出席，且出席董事過半數同意。

財團法人嘉義市私立○○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○午○○時○○分

二、地點：

三、出席人員：董事（應檢附簽到簿）

請假人員：

四、列席人員：

五、主席：

六、報告事項：

七、討論事項：

案由一：依捐助章程第○條所定，應由董事互選一人為董事長？

決議：

案由二：審定年度經費預算及業務計畫書。

決議：

八、臨時動議：

（其他依實際進行之議程記載。會議紀錄記載有引用附件者，附件應裝訂於會議紀錄之後，以免文件缺漏。）

九、散會。

紀錄：（簽 署）

主席：（簽 署）