

第一屆第一次董事會議紀錄

財團法人屏東縣○○○○○○第1屆第1次董事會議紀錄

一、時間：○年○月○日上午/下午○時○分

二、地點：

三、出席人員：○○○、○○○、．．．。當場共同推選○○○為本次會議主席。

四、列席人員：○○○、○○○、．．．．．。

五、主管機關：○○○

六、主席：○○○ 紀錄：○○○

七、報告事項：

八、討論事項：

(一)選舉本會第1屆董事長案。

決議：1.董事應出席○名，實際出席○名，出席率為○%。

2.提名○○○為董事長，得○票，出席董事過半數同意。

3.由○○○擔任董事長。

(二)擬訂本會辦事細則如附件請討論案。

決議：通過(或修正通過後)授權董事長核辦。

(三)審查概況表、財產清冊案。

決議：全體通過。

(四)審查年度業務計畫書及經費預算案。

決議：全體通過。

(五)遴聘會務工作人員○○○為執行長、○○○為會計、○○○為出納。

決議：全體通過。

九、臨時動議：

十、散會：○時○分

主席：○○○ 章

紀錄：○○○ 章