

## 籌備會議紀錄

財團法人屏東縣○○○○○○籌備會紀錄

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：

(一)主席報告：

(二)．．．．．

八、討論事項：

(一)擬定財團法人屏東縣○○○○○○捐助章程草案，提請會議討論。

決議：逐條宣讀討論，全體通過。

(二)遴選本會董事一案。

主席提議：本組織設置董事○人，由捐助人遴聘○○○、○○○．．．

為董事(或由各捐助人充任之，茲擬推選○○○、○○○．．．為董事)組織董事會是否有當，請討論。

**決議：同意推選○○○、○○○等○員為董事，另由○○○為召集人。**

(三)本會辦事細則應如何訂定，提請討論。

決議：請○○○董事擬訂，提請本會第1屆第1次董事會議審議。

九、臨時動議：

十、散會：○時○分

主席：○○○ 章

紀錄：○○○ 章