財團法人新北市○○教育基金會(全稱)

參考範例

董事會籌備會議紀錄

一、時 間：民國○○○年○○月○○日(○○時○○分)

二、地 點：

三、出席人員：○○○、○○○（請檢附簽到單）

四、列席人員：○○○、○○○…………

五、主　　席：○○○　　　　　　　　　 記錄：

六、報告事項：

 (一)本次會議開會通知及議程已於○○○年○○月○○日○○號開會通知單(或函)通知全體董事。

 (二)

七、討論事項：

 (一) ○○○案，提請討論。

 **說明：**

 **決議：**

1. …………
2. 本案為財團法人法第45條第2項所列重要事項，應經董事會特別決議同意。經本會全體董事○名出席(達2/3以上出席)，出席董事○名(過半數)同意。(捐助章程有較高之規定者，從其規定)
3. 依財團法人法第45條第2項規定，本案陳報教育局許可後行之。

 (二) ○○○案，提請討論。

 **說明：**

 **決議：**

1. ……
2. 本案非屬財團法人法第45條第2項所列重要事項，需經董事會普通決議同意。經本會全體董事○名出席(達過半數之出席)，出席董事○名(過半數)同意。

八、臨時動議：

九、散會(○○時○○分)

　　　　　　　　　　　　主席：（簽章）

 記錄：（簽章）

❖請依實際情形及需要辦理，會議紀錄記載有引用附件者，附件應裝訂於會議紀錄，以免文件缺漏。

申請案編碼:030401，公告期限:16天。(民)教社教05-(民)表十三-參考範例