**財團法人○○○基金會第○屆第○次董事會 會議紀錄(範例)**

**＜加蓋法人圖記＞**

1. 會議時間：民國　　年　　月　　日
2. 會議地點：
3. 主　　席：

出席董事：(請詳列出席董事姓名)

請假董事：(請詳列缺席董事姓名，如無請註記「無」)

列席人員：(請詳列列席人員姓名，如無則免列)

1. 主席致詞：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記錄：○○○
2. 報告事項：(確認上次會議決議事項、報告董事會務、本次開會目的．．．)
3. 討論事項：（暫行管理規則第21條所訂重要事項及年度財務預決算等請提案審議，並應依法定決議人數通過始符法制，涉及表決事項請載明表決方式及結果，**會議紀錄需載明有董事總額過半數同意之意思表示**）

案由一：變更本會登記財產總額，請審議。

說　明：

1. 本會現法院登記財產總額為新台幣○○○萬(如法人登記證)，因101年○月○日有○○○○○○捐助新台幣○○○萬元整，擬全數作為本會基金(其中○○萬元作為本會基金，○○萬元充作事業經費)。
2. 由董事會審查後，依有關規定向法院辦理變更登記。

決　議：

1. 在場董事○○人，其中○○人同意後通過。
2. 報請主管機關核備後至法院申請變更登記。
3. 臨時動議：
4. 散　　會：(時間)

主席：○○○（親自簽名） 司儀：主席：○○○（親自簽名）

**財團法人○○○基金會第○屆第○次董事會**

**簽　到　單**(範例)

1. **會議時間**：○年○月○日(週○)○午○時○分
2. **地點**：
3. **出席人員**：

| **職　　稱** | **出席人員** | **簽 到 處** |
| --- | --- | --- |
| 董事 | ○○○ |  |
| 董事 | ○○○ |  |
| 董事 | ○○○ |  |
| 董事 | ○○○ |  |
| 董事 | ○○○ |  |

（表格不足者，請自行加列）

1. **列席人員**：

| **職　　稱** | **列席人員** | **簽 到 處** |
| --- | --- | --- |
|  | ○○○ |  |
|  | ○○○ |  |

（表格不足者，請自行加列）