**○○○(團體名稱)理監事會議申辦事項紀錄(摘要版)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **會議名稱** | 第○屆　第○次　□理事會　□監事會 | | | | |
| **會議性質** | □定期會議　□臨時會議 | | | | |
| **時間** | ○○○年○○月○○日○○時○○分 | | | | |
| **地點** | ○○○○○ | | | | |
| **主席** | □**理事長**○○○ | | **紀錄** | | ○○○ |
| □**常務監事/監事會召集人**○○○  (單獨召開監事會時) | |
| **出席人員**  (理事、監事應各自過半出席且不得委託) | □理事應出席○○人（應與章程所定名額一致）、理事實際出席○○人 | | | | |
| □監事應出席○○人（應與章程所定名額一致）、監事實際出席○○人 | | | | |
| **決議通過且應報主管機關核辦之提案**（含臨時動議） | | | | | |
| 請勾選 | 案由 | | | | 備註 |
| □ | 變更會址及聯絡電話 | | | | 地址詳如會址使用同意書  電話○○○ |
| □ | 擬定會員代表選舉辦法 | | | |  |
| □ | 擬定通訊選舉辦法 | | | |  |
| □ | 理(監)事請辭 | | | | 請敘明請辭職務及遞補情形，如理(監)事○○○請辭，由候補理(監)事○○○遞補 |
| □ | 其他提案 | | | | 如欄位不足，請自行增列 |
| **選舉事項**（各類職員員額應與章程所定一致） | | | | | |
| 選舉職務 | □常務理事　□理事長  □常務監事　□監事會召集人  □副理事長 □其他  （依章程辦理） | 性質 | | □改選 □補選  □理監事通訊選舉開票 | |
| 選舉結果 | 理事長、常務理事、常務監事等當選人名單，詳如簡歷冊。 | | | | |

1. 本表為團體向主管機關申請辦理或報核事項之會議紀錄摘要，團體應保留詳細會議紀錄以供查考。
2. 非須向主管機關申報之事項，請勿填列及報送。
3. 以上討論提案或臨時動議，均應依規定經會議決議通過，申報之團體並應自負文書責任。