**新北市 會籌備會發起人暨籌備會議**

**紀錄**

一、會議時間：中華民國　　　年　　月　　日　　午　　時　　分

二、會議地點：

三、出席人員（載明姓名）：

四、缺席人員（載明姓名）：

五、請假人員（載明姓名）：

六、主管機關代表：

七、列席人員：

八、推選主席：　　　　　　　　　　　　　　紀錄：

九、主席致詞：略。

十、主管機關代表及來賓致詞：略。

十一、發起人會議討論提案：

**（一）案由：推選籌備委員組織籌備會案。**

說明：籌備委員依規定必須為發起人名冊所列之人，由發起人互推籌備委員至少3人（為定額且奇數），組織籌備會負責辦理籌備事宜。

決議：推選○○○、○○○、○○○為籌備委員。

**（二）案由：推選籌備會主任委員案。**

說明：由籌備委員互推1人為籌備會主任委員，為籌備會召集人，負責召集會議及對外行文代表人等事項。

決議：推選○○○為籌備會主任委員。

十二、籌備會議討論提案（由主任委員主持）（非籌備委員屬列席性質，得先行離席）

**（一）案由：審查章程草案。**

說明：章程草案須由籌備會議審查後，提成立大會審議。

決議：照案通過。

**（二）案由：審定經公開徵求之會員資格並造具名冊案。**

說明：1.審定會員資格，以確定成立大會應出席人數。

2.審定通過後造具會員名冊，於申請立案時併同報請主管機關備查。

決議：照案通過。

**（三）案由：擬定年度工作計畫及年度經費收支預算表案。**

說明：擬定年度工作計畫及年度經費收支預算表，提請成立大會通過後，併同申請立案時報請主管機關備查。

決議：照案通過。

**（四）案由：決定成立大會及第1屆第1次理監事聯席會議召開日期及地點案。**

說明：決定成立大會及第1屆第1次理監事聯席會議召開之日期及地點，並於開會前15日通知會員。

決議：訂於○年○月○日○午○時○分，於○○○召開。

**（五）案由：決定理事、監事、常務理事、常務監事及理事長之選舉作業及選舉票格式案。**

說明：有關理事、監事、常務理事、常務監事及理事長之選舉及選舉票格式等，應依人民團體選舉罷免辦法規定辦理（選舉票蓋用籌備會戳記及由召集人簽章）。

決議：照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。

**主席簽章：　　　　　　　　　　　　　　　紀錄簽章：**