**新北市 會籌備會第2次籌備會議**

**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、主席：　　　　　　　　　　　　　　紀錄：

八、主席致詞：略。

九、主管機關代表及來賓致詞：略。

十、報告事項。

十一、討論提案：

**（一）案由：審定會員名冊案。**

說明：審定會員資格，以確定成立大會應出席人數。審定通過後，造具名冊報主管機關備查（附會員名冊乙份）。

決議：

**（二）案由：確定成立大會召開日期、地點。**

決議：

**（三）案由：擬定成立大會手冊內容討論案。**

說明：成立大會手冊內容目錄如下：

1. 大會議程。
2. 籌備工作及籌備期間經費收支報告（附報告書）。
3. 章程草案。
4. 年度工作計畫。
5. 年度經費收支預算表。
6. 會員名冊。
7. 其他：視需要列入。如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。

決議：

**（四）擬定年度工作計畫及收支預算表案。**

說明：擬定後提請會員大會通過後據以實施。

決議：

**（五）案由：決定理監事選票格式案。**

說明：理監事選票格式由籌備會依人民團體選舉罷免辦法第七條規定三種格式擇一採用。

決議：

**（六）案由：決定成立大會工作分工案。**

說明：成立大會工作分工設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組、秩序組、新聞組等各組，各組置組長一人，組員若干人。

決議：

十二、臨時動議。

十三、散會。

**主席簽章：　　　　　　　　　　　　　　　紀錄簽章：**