

【參考範例】

○○責任○○○合作社第○○屆第○○次理事會會議紀錄

一、時間：○○年○○月○○日○○午○○時○○分

二、地點：○○○

三、出席人員：應出席人數○人，實際出席○人如下：(應有理事過半數之出席始得開會)

○○○、○○○、○○○、……(繕打姓名於紀錄中，或填入「如簽到表」。2種方式擇一，惟均應檢附簽到表)

四、列席人員：○○○(繕打姓名於本項，或填入「如簽到表」；2種方式擇一，無可免列)

五、缺席人員：○○○、……(繕打姓名於紀錄中；無應填入「無」)

六、請假人員：○○○、……(繕打姓名於紀錄中；無應填入「無」)

七、主席：○○○

紀錄：○○○

八、主席致詞：

九、來賓致詞：

十、報告事項：報告上次會議決議案執行情形或業務報告。

十一、討論事項：

案由一：○○年度○○月份財務報表審議案。

說明：○○年○○月份收支餘絀表及資產負債表如附件○。

決議：照案通過，送監事會審查/本案保留/不通過。

案由二：○○年度○○份業務報表審議案。

說明：○○年度○○份業務報表如附件○。

決議：照案通過，送監事會審查/本案保留/不通過。

案由三：本社社員入社審議案。

說明：○○○等○○人申請加入本社，入社名冊詳如附件○。

決議：照案通過/本案保留/不通過。

案由四：本社社員出社審議案。

說明：○○○等○○人自請退出本社，退社名冊詳如附件○。

決議：照案通過/本案保留/不通過。

案由五：○○年度社員社籍清查小組成員審議案。

說明：依據合作社選舉罷免辦法第11條規定辦理。擬由理事○○○、

○○○、○○○組成社員社籍清查小組，並由成員互推 1 人小組召集人，進行社籍清查事宜。

決議：照案通過，並業由成員互推○○○理事擔任召集人/本案保留/不通過。

案由六：○○年度社員社籍清查結果審議案。

說明：按社員社籍清查小組清查結果，合格社員計有○○人，出社社員計有○○人，準社員計有○○人（如附件○）；依據合作社選舉罷免辦法第 12 條規定，本案通過後應將合格社員、出社社員及準社員名冊，連同候選人登記之日期、方法等公告 15 日，並報請主管機關備查。

決議：照案通過/本案保留/不通過。

案由七：○○年度業務報告書審議案。

說明：○○年度業務報告書如附件○。

決議：照案通過，送監事會審查後提報社員大會/本案保留/不通過。

案由八：○○年度決算書表（資產負債表、收支餘絀表、財產目錄、結餘分配表/短絀分擔表）審議案。

說明：○○年度決算書表如附件○。

決議：照案通過，送監事會審查後提報社員大會/本案保留/不通過。

案由九：○○年度業務計畫暨預算審議案。

說明：○○年度業務計畫書（含業務計畫預算表、財務收支預算表）如附件○。

決議：照案通過，送監事會審查後提報社員大會/本案保留/不通過。

案由十：本社章程修正研議案。

說明：為利業務進行，擬部分修正本社章程條文，詳章程修正條文對照表（如附件○）。

決議：照案通過，提報社員大會審議/本案保留/不通過。

案由十一：合作社職員聘任審議案。

說明：為因應本社業務需求，擬聘○○人員 1 名，擔任○○工作。

決議：照案通過/本案保留/不通過。

十二、臨時動議：

十三、選舉事項：（如無選舉則免列，亦可另作選舉紀錄）

（一）依據本社章程第○條規定，本次選舉應選出第○屆理事主席 1 人，任期○年。

（二）選舉方法：採無記名單記法。

(三)選務人員：發票員：○○○ 唱票員：○○○

記票員：○○○ 監票員：○○○

(四)開票結果：發出票數○張，餘票封存○張，有效票○張，無效票○張，得票情形如下：

號次	姓名	得票數	是否當選	備註
1	○○○	○	當選	連任
2	○○○	○	否	
3	○○○	○	否	

(五)第○屆理事主席當選人：○○○

十四、散會：○午○時○分。

主席：○○○（簽署）

紀錄：○○○（簽署）