

【參考範例】

○○責任○○○合作社第○○屆第○○次監事會會議紀錄

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：（應有監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：○○○（繕打姓名於紀錄中，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。

十一、討論事項：

案由一：監查本社○○年度○○月份財務報表。

說明：○○年度○○月份收支餘絀表及資產負債表如附件○。

決議：照案通過/本案保留/不通過。

案由二：監查本社○○年度○○月份業務報表。

說明：○○年度○○月份業務報表如附件○。

決議：照案通過/本案保留/不通過。

案由三：實施本社期中實地監查事宜研議案。

說明：依合作社監事監查規則第5條辦理，本次實地檢查工作擬由○○負責規劃辦理。

決議：照案通過/本案保留/不通過。

案由四：○○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，提社員大會審議/本案保留/不通過。

案由五：○○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，提社員大會審議/本案保留/不通過。

案由六：○○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，提社員大會審議/本案保留/不通過。

十一、臨時動議：

十二、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○屆監事主席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○屆監事主席當選人：○○○、……

十四、散會：○午○時○分。

主席：○○○(簽署)

紀錄：○○○(簽署)