

【參考範例】

○○責任○○○合作社○○年度第○次社務會會議紀錄

一、時間：○○年○月○日○午○時○分

二、地點：○○○

三、出席人員：應出席人數○人，實際出席人數○人如下：(應有全體理事、監事三分之二以上出席始得開會，且理事、監事均應有成員出席)

理事：○○○、○○○、○○○、……

監事：○○○、○○○、○○○、……（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：報告上次會議決議事項執行情形報告。

十一、討論事項：

案由一：有關本社○○○社員除名，提請審議案。

說 明：

一、本社社員○○○因為○○○（事由），違反本社章程等相關規定，依據合作社法第28條及本社章程第○條規定，應經本社社務會出席理事、監事四分之三以上議決，以書面通知該社員，並報告社員大會。

二、擬依合作社法及本社章程等相關規定，將○○○社員除名，並於社務會通過後報告社員大會。

決 議：本社社務會理、監事出席共計○人，通過○人，已（未）達法定額數，本案照案通過（不通過）。

案由二：有關動用本社公益金，提請審議案。

說 明：依據本社章程第○條規定，為辦理○○○○○（業務、事由），需動用本社公益金○○○元，擬於本次社務會通過後辦理。

決 議：照案通過/本案保留/不通過。

案由三：訂定本社○○○費用（例如出席費等）支給標準案。

說明：

一、依據合作社財務報表及經費處理準則第15條（或本社章程第○條）規定，擬訂本社○○○費用支給標準（如附件○）。

二、擬於本次社務會通過後，提請社員（代表）大會議決，報主管機關備查。

決議：照案通過/本案保留/不通過。

案由四：本社第○屆理事（第○屆監事）候選人參考名單案。

說明：

一、本社第○屆理事（第○屆監事）任期將屆，依本社章程規定應行改選。

二、依據合作社選舉罷免辦法第10條（或本社章程第○條）規定，得經社務會之決議，提出理（監）事候選人參考名單，其人數為應選出名額同額以上。

三、茲擬定理、監事候選人參考名單如下：

理事：○○○、○○○、○○○、……

監事：○○○、○○○、○○○、……

決議：照案通過/本案保留/不通過。

案由五：本社第○屆理事（第○屆監事）候選人資格審查小組案。

說明：

一、本社第○屆理事（第○屆監事）任期將屆，擬依合作社選舉罷免辦法第16條規定，由社務會指定社員或社員代表3人以上，成立候選人資格審查小組。

二、擬由○○○、○○○、○○○擔任本社第○屆理事（第○屆監事）候選人資格審查小組。（申請登記候選人者，不得擔任審查小組成員）

決議：照案通過/本案保留/不通過。

十二、臨時動議：

十三、散會：○午○時○分。

主席：○○○（簽署）

紀錄：○○○（簽署）