

○○責任○○合作社第1屆第1次理事會會議紀錄【參考範例】

一、時間：○年○月○日(星期○) ○午○時○分

二、地點：○○○

三、主席：○○○

紀錄：○○○

四、出席人員：(應出席○名)○○○、○○○、○○○(如簽到簿)

五、缺席人員：○○○、○○○

六、列席人員：○○○、○○○

七、主席致詞：(略)

八、報告事項：

九、討論提案：

(一)案由：有關本社職員聘任案，提請討論。

說明：

1. 依合作社組織編制及人事管理準則第5條規定，合作社之聘任職員，應由理事會公開考選任用，或授權總經理或經理等主管公開遴選，提請理事會通過後任用。
2. 依合作社法第40條規定，監事不得兼任理事、事務員或技術員；另依合作社組織編制及人事管理準則第7條規定，合作社理事不得兼任聘任職員。但情形特殊經主管機關同意者，不在此限。
3. 本社擬聘○○○擔任○○職務、聘○○○擔任○○職務、聘○○○擔任○○職務、聘○○○擔任○○職務……。

決議：

(二)案由：有關本社開業日期案，提請討論。

說明：依合作社法第10條之1規定，應於6個月內開始經營業務。

決議：

十、選舉事項：選舉第1屆理事主席。

選舉結果：○○○獲得○票，當選本社第1屆理事主席。

(詳理事主席選舉紀錄)

十一、臨時動議：

十二、散會：○午○時○分。

主席：○○○(簽章)
章)

紀錄：○○○(簽