

成立大會（第 1 屆第 1 次會員大會）暨第 1 屆第 1 次理事會、監事會： 開會通知單、議程、會議紀錄範本

已對照《臺中市社會團體會務手冊》（114 年 7 月版）第 31-44 頁（開會通知單、成立大會／理事會／監事會議程、出席委託書、申請立案函、各會議紀錄）。選舉票、名冊、預算表等其他立案表格見網站「立案送件表格」。

依據：社會局「立案-成立大會會議紀錄及圖記備查」官方範本（開會通知單及議程（<https://www.society.taichung.gov.tw/media/1205364/立案-開會通知單及議程.pdf>）、會議紀錄相關文件（<https://www.society.taichung.gov.tw/media/1205367/立案-會議紀錄相關文件.pdf>））；社會團體許可立案作業規定第 14-17 點；人民團體法 § 10。

重點：①成立大會要在 15 日前通知全體會員和臺中市政府社會局；②第 1 次理事會、監事會在同一天召開時，要在本通知中一併通知；③訂定章程要出席人數 2/3 以上同意；④成立大會後 30 日內報請立案。

一、開會通知單

臺中市【排球中年】協會成立大會（第 1 屆第 1 次會員大會）、理事、監事會議開會通知單

籌備期間聯絡地址：【 】

聯絡人及電話：【 】

受文者：全體會員、臺中市政府社會局

發文日期：中華民國【 】年【 】月【 】日（最晚要在開會日前 15 日寄出）

發文字號：【 】籌字第【 】號

附件：議程

開會事由：召開「臺中市【排球中年】協會」成立大會（第 1 屆第 1 次會員大會）、理事、監事會議案

開會時間：中華民國【 】年【 】月【 】日（星期日）上（下）午【 】時

開會地點：【 】

主持人：籌備會主任委員【 】

出席者：會員【○○○】等【 】人

列席者：【 】

正本：會員【○○○】等【 】人

副本：臺中市政府社會局

籌備會主任委員【 】（簽字章或私章）

備註：1. 成立大會（第 1 屆第 1 次會員大會），應於 15 日前通知各應出席人員及主管機關。2. 第 1 次理事會、監事會於成立大會當日召開者，應於召開成立大會時一併通知。

二、議程

成立大會（第1屆第1次會員大會）議程

一、大會開始。

二、主席就位，宣布大會開始。

三、主席致詞。

四、介紹來賓。

五、來賓致詞（預先徵詢，沒有就不列）。

六、討論提案：

（一）通過籌備期間工作報告及經費收支報告。

（二）通過章程草案。

（三）通過【 】年度工作計畫案及【 】年度經費收支預算案。【下半年成立時，加上次一年度】

七、臨時動議。

八、選舉第1屆理事、監事。（請各位會員在理監事選舉時一併考量，任一性別人數不低於三分之一。）

九、散會。

第1屆第1次理事會議議程

一、會議開始。

二、主席致詞。

三、來賓致詞（預先徵詢，沒有就不列）。

四、報告事項。

五、選舉第1屆理事長（本會不設常務理事）。

六、討論提案：

（一）決定本會會址處所（含聯絡電話）案。

（二）聘任本會總幹事等工作人員案。

七、移交。

八、第1屆理事長致詞。

九、臨時動議。

十、散會。

第1屆第1次監事會議議程

- 一、會議開始。
- 二、主席致詞。
- 三、來賓致詞。
- 四、報告事項。
- 五、選舉第 1 屆常務監事。
- 六、第 1 屆常務監事致詞。
- 七、臨時動議。
- 八、散會。

三、會議紀錄

成立大會（第 1 屆第 1 次會員大會）會議紀錄

- 一、時間：中華民國【 】年【 】月【 】日上（下）午【00:00】至【00:00】
- 二、地點：【 】
- 三、出席狀況：（一）應到【 】人（二）實到【 】人（含委託出席【 】人）（三）缺席【 】人
- 四、列席人員：【 】
- 五、主席：【 】 紀錄：【 】
- 六、主席致詞：略
- 七、來賓致詞：略
- 八、報告事項：略
- 九、討論提案：
 - （一）案由：議決籌備期間工作報告及經費收支報告。
說明：本案已經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關備查。
決議：【 】
 - （二）案由：通過章程草案。
說明：本案已經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關備查（須出席人數 2/3 以上同意）。
決議：【經出席 人中 人同意，照案通過。】
 - （三）案由：議決【 】年度工作計畫。
說明：同上。
決議：【 】

(四) 案由：議決【 】年度經費收支預算案。

說明：同上。

決議：【 】

十、臨時動議：【 】

十一、選舉第1屆理監事

(一) 發票：【 】 唱票：【 】 監票：【 】 計票：【 】

(二) 選舉結果：

1. 理事當選【9】人：【姓名 票數…】；候補理事當選【3】人：【 】

2. 監事當選【3】人：【 】；候補監事當選【1】人：【 】

十二、散會。

主席：【 】（簽章） 紀錄：【 】（簽章）（附：簽到簿）

第1屆第1次理事會議紀錄

一、時間：【 】

二、地點：【 】

三、出席狀況：應到【9】人、實到【 】人、缺席【 】人（理事不得委託出席）

四、缺席人員：【 】

五、列席人員：【 】

六、主席：【 】 紀錄：【 】

七、主席致詞：略

八、來賓致詞：略

九、報告事項：略

十、選舉第1屆理事長：

(一) 發票：【 】 唱票：【 】 監票：【 】 計票：【 】

(二) 選舉結果：理事長當選人：【 】【 】票

十一、移交

十二、第1屆理事長致詞：略

十三、討論提案：

(一) 案由：決定本會會址處所（含聯絡電話）案。

說明：會址處所要取得會址使用同意書，和房屋所有權證明（房屋稅單或房屋所有權狀影本）。

決議：通過會址設於臺中市【○○區○○路○號○樓】，聯絡電話：【04-○○○】。

(二) 案由：聘任本會總幹事等工作人員案。

說明：工作人員不得由選任的職員擔任；現任理事長的配偶及三親等以內血親、姻親，不得擔任專任工作人員。

決議：聘任【 】為總幹事。

十四、臨時動議：【 】

十五、散會。

主席：【 】（簽章） 紀錄：【 】（簽章）

第1屆第1次監事會議紀錄

一、時間：【 】

二、地點：【 】

三、出席狀況：應到【3】人、實到【 】人、缺席【 】人

四、缺席人員：【 】

五、列席人員：【 】

六、主席：【 】 紀錄：【 】

七、主席致詞：略

八、來賓致詞：略

九、報告事項：略

十、選舉第1屆常務監事：

(一) 發票：【 】 唱票：【 】 監票：【 】 計票：【 】

(二) 選舉結果：常務監事當選人：【 】【 】票

十一、第1屆常務監事致詞：略

十二、討論提案：【 】

十三、臨時動議：【 】

十四、散會。

主席：【 】（簽章） 紀錄：【 】（簽章）

四、附：出席委託書（官方範本）

委託書

本人因故不克出席本會成立大會（第1屆第1次會員大會），茲委託本會會員【○○○】代表本人出席。

此致 臺中市【排球中年】協會

委託人：【 】（簽章） 受委託人：【 】（簽章）

中華民國【 】年【 】月【 】日

注意事項：1. 每位會員只能接受其他 1 位會員的委託。2. 開會時請持本委託書到報到處報到。
3. 本表僅供參考，會員自行開立的委託書也有效。（籌備委員、理事、監事要親自出席，不得委託他人代理。）

五、附：報請立案公文（成立大會後 30 日內）

臺中市【排球中年】協會 函

受文者：臺中市政府社會局

發文日期：中華民國【 】年【 】月【 】日

發文字號：【 】字第【 】號

附件：如說明

主旨：檢具本會成立有關資料，敬請准予立案，並發給立案證書及理事長當選證明書，請查照。

說明：檢附資料如下：

- 一、成立大會（第 1 屆第 1 次會員大會）會議紀錄及簽到簿影本。
- 二、第 1 屆第 1 次理事會議、監事會議紀錄及簽到簿影本。
- 三、章程。
- 四、會員名冊。
- 五、理監事名冊及工作人員名冊。
- 六、成立大會籌備經過報告及籌備經費決算表。
- 七、年度工作計畫及預算表。
- 八、會址使用同意書、同意人房屋所有權證明文件影本。
- 九、理事長當選證明書申請書。

正本：臺中市政府社會局

副本：本會

理事長【 】（簽字章或私章）