**第一屆第一次理事監事聯席會議議程範例**

(一)會議開始。

(二)主席致詞。

(三)來賓來詞(預先徵詢，如無則免列)。

(四)報告事項。

(五)選舉第一屆常務理、監事及理事長。

(六)移交

籌備會主任委員將籌備期間之檔案，財產及人事等有關清冊一式四份移交第一屆理事長，由常務監事監交，並於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份、一份函報主管機關。主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。

(七)第一屆理事長致詞。

(八)討論提案：

1.案由：決定本會會址處所(含聯絡電話)案。

說明：會址處所應取得准予使用一年以上之使用權證明(例如租約、借用同意書)。

決議：

2.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之職員擔任，且不得為理事長之配偶及三親等以內血親、姻親。

決議：

(九)臨時動議：

(十)散會。

**成立大會暨第一次理事監事聯席會議開會通知單範列**

○○○(團體名稱) 成立大會暨第一屆第一次理事監事聯席會議 開會通知單

（籌備會戳記）

籌備期間聯絡地址：

聯絡人及電話：

受文者：

發文日期：○○年○○月○○日

發文字號：○○籌字第○○○號

速別：

密等及解密條件：

附件：議程

開會事由：召開「連江縣○○○○○協會」成立大會暨第一屆第一次理事監事聯席會議案

開會時間：○○年○○月○○日上（下）午○○時

開會地點：

主持人：籌備會主任委員

出席者：所有會員○○○等○人

列席者：

正本：會員○○○等○人

副本：連江縣政府

發起人代表○○○ (或籌備會主任委員）（簽字章或私章）

註：成立大會即第一屆第一次會員大會，應於15日前通知各應出席人員，並報主管機關備查。

成立大會會議紀錄範例

連江縣○○○○協會成立大會紀錄

1. 時間：○○年○月○日 上午9：30至11:00
2. 地點：連江縣○○鄉○○村○號
3. 出席人員：42人（應出席50人，實際出席40人，委託出席2人），詳簽到冊
4. 列席人員：○○○
5. 主席：李○○　　　　　　　　　　　　　 　紀錄：謝○○
6. 主席致詞：略
7. 來賓致詞：略

報告事項：籌備期間工作報告及經費收支報告，詳大會手冊ｐ.2~3

1. 討論提案：

1.案由：通過章程草案（詳大會手冊p.4~9）

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過報主管機關核備。

決議：

2.案由：議決94年度工作計畫（詳大會手冊p.10）

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過報主管機關核備。

決議：

3.案由：議決94年度經費收支預算案（詳大會手冊p.11~12）

說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過報主管機關核備。

決議：

1. 臨時動議:○○○
2. 選舉第一屆理監事

1.發票人：單○○ 唱票人：郭○○ 監票：許○○ 計票：劉○○

2.選舉結果:

(1)理事當選人9人：

李○○ 41票、單○○ 40票、郭○○ 40票、吳○○ 38票、陳○○ 36票、唐○○ 25票、劉○○ 24票、蕭○○24票、林○○ 20票

候補理事3人：

方○○ 10票, 呂○○ 8票, 連○○ 7票

(2)監事當選3人：

韓○○ 40票, 徐○○ 39票, 許○○ 37票

候補監事當選1人：

謝○○ 35票

十一、散會

**第一屆第一次理事監事聯席會議紀錄範例**

連江縣○○○○協會第一屆一次理事監事聯席會議紀錄

一、時間：○○年○月○日 上午11:00至12:00

二、地點：連江縣○○鄉○○村○號

三、出席人員：

理事：李○○、 單○○ 、 郭○○ 、 吳○○ 、陳○○、唐○○ 、劉○○ 、 蕭○○

監事：韓○○ 、徐○○ 、許○○

詳簽到冊(如附件)

四、缺席人員：

理事：林○○

五、列席人員：○○○

六、主席：李○○　　　　　　　　　　　　　　 紀錄：謝○○

七、主席致詞：略

八、來賓致詞：略

九、報告事項：略

十、選舉第1屆常務理事及理事長：

1. 發票人：單○○ 唱票人：郭○○ 監票：許○○ 計票：劉○○

2. 選舉結果：

常務理事當選人：李○○ 7票、 單○○ 7票、 郭○○6票

十一、選舉第1屆理事長：

1. 發票人：單○○ 唱票人：郭○○ 監票：許○○ 計票：劉○○

2. 選舉結果：

理事長當選人：李○○ 8票

十二、選舉第1屆常務監事：

1. 發票人：單○○ 唱票人：郭○○ 監票：許○○ 計票：劉○○

2. 選舉結果：

常務監事當選人：韓○○ 3票

十三、移交

(籌備會主任委員將籌備期間之檔案，財產及人事等有關清冊一式四份移交第一屆理事長，由常務監事監交，並於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份、一份函報主管機關。主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。)

十四、第一屆理事長致詞：略

十五、討論提案：

1.案由：決定本會會址處所(含聯絡電話)案。

說明：會址處所並應取得准予使用一年以上之使用權證明(例如租約、借用同意書)。

決議：通過會址設於本縣○○鄉○○村○號，聯絡電話：○○○

2.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之職員擔任，且不得為理事長之配偶及三親等以內血親、姻親。

決議：聘任謝○○為總幹事

十六、臨時動議：略

十七、散會