**開會通知單 (參考範本)**

|  |
| --- |
| **□例 會** |
| **□臨時會** |

**○○醫療社團法人董事會 屆第 次會議**

**受文者：** ○○○(受文者姓名)

**發文日期：**中華民國○○年○○月○○日

**發文字號：**○○字第○○○○○○○○○○號

**附件：**會議議程、○○○（供事前審閱之資料）

**開會事由：**召開○○醫療社團法人董事會第○屆第○次（例會或臨時會）會議

**開會時間：**○○年○○月○○日 ○時○分

**開會地點：**

**主席：**○○○（註明職稱）

**聯絡人及電話：**

**正本受文者：**全體董事

**副本受文者：**○○○、○○○、○○○（註明職稱，監察人獨立列示）

**備註：**

**一、董事得向董事會提案**

**二、**

法人董事會

印信

○○**醫療社團法人董事會**

**董事長** ○○○（簽字章）

備註：送衛生福利部核備及法人留執聯均需正本

|  |
| --- |
| **□例 會** |
| **□臨時會** |

**○○醫療社團法人董事會 屆第 次會議**

**會議議程及議案說明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **壹、** | **主席致詞** | |  |
| **貳、** | **確認前次會議紀錄** | |  |
| **參、** | **報告事項** | |  |
|  | 一、 |  |  |
|  | 二、 |  |  |
|  | 三、 |  |  |
| **肆、** | **討論事項：** | |  |
|  | 第一案（提案人：董事長交議）  案由：  說明： | |  |
|  | 第二案（提案人：董事長交議）  案由：  說明： | |  |
|  | 第三案（提案人：○○○董事）  案由：  說明： | |  |
| **伍、** | **臨時動議** | |  |
| **陸、** | **散會** | |  |

**簽 到 單 (參考範本)**

|  |
| --- |
| **□例 會** |
| **□臨時會** |

**○○醫療社團法人董事會 屆第 次會議**

**開會事由：**○○醫療社團法人董事會第 屆第 次會議

**開會時間：**○○年○○月○○日 ○時○分

**開會地點：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 董事姓名 | | 簽名 |
| 董事長 |  |  |
| 董事 |  |  |
| 董事 |  |  |
| 董事 |  |  |

**出席者：**

**列席者：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | | 簽名 |
| 監察人 |  |  |
| 監察人 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**○○醫療社團法人董事會 屆第 次會議 會議紀錄**

壹、會議時間：民國○○年○○月○○日○○時○○分

貳、會議地點：○○○○○○

參、出席董事：○○○、○○○、○○○，計○○人

肆、請假董事：

伍、列席審查人及其他人員：○○○、○○○（註明職稱）

陸、主 席：○○○（註明職稱）

柒、記 錄：○○○（註明職稱）

捌、主席致詞：

玖、確認前次會議紀錄

拾、報告事項：

一、○○○○○○

二、○○○○○○

三、○○○○○○

拾壹、選舉事項：（若無從缺）

拾貳、討論事項：

第一案（提案人：董事長交議）

案由：攸關○○○○○○○○○案，提請討論。

說明：

發言摘要：

決議：○○○○○○（表決方法及結果）。

第二案（提案人：董事長交議）

案由：攸關○○○○○○○○○案，提請討論。

說明：

發言摘要：

決議：○○○○○○（表決方法及結果）。

第三案（提案人：○○○董事）

案由：攸關○○○○○○○○○案，提請討論。

說明：

發言摘要：

拾肆、散會： ○○時○○分

主席：（簽署）

記錄：（簽署）

拾參、臨時動議：

案由及說明：○○○○○○○（提案人：○○○董事）

發言摘要：

決議：○○○○○○（表決方法及結果）。

**開會通知單 (參考範本)**

|  |
| --- |
| **□常 會** |
| **□臨時會** |

**○○醫療社團法人社員總會 年度第 次會議**

**受文者：**○○○

**發文日期：**中華民國○年○月○日

**發文字號：**○○字第○○○○○○○○○○號

**速別：**

**附件：**（一） 會議議程

（二） 委託書

（三） 其他須事先審閱之會議資料

**開會事由：**召開○○醫療社團法人社員總會○年度第○次（常會或臨時會）會議

**開會時間：**○○年○○月○○日 ○時○分

**開會地點：**

**主席：**○○○（註明職稱）

**聯絡人及電話：**

**正本受文者：**全體社員

**副本受文者：**○○○、○○○、○○○（註明職稱）

**備註：**

**一、若社員無法親自出席請以委託書委託其他社員出席。**

**二、社員若符合提案資格者，請於開會七日前以書面向本法人提案。**

法人董事會

印信

○○**醫療社團法人董事會**

備註：送衛生福利部核備及法人留執聯均需正本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委 任 書 | | | | |
| 姓 名 | | 出資額/元 | 表決權數 | 住所或居所 |
| 委  任  人 |  |  |  |  |
| 受  任  人 |  |  |  |  |
| 本人因故無法參加 會議，因此全權委託受任人代理本人出席會議行使相關權利。  委 任 人： (簽名及蓋章)  受 任 人： (簽名及蓋章)  中 華 民 國 年 月 日 | | | | |

**○○醫療社團法人社員總會 年度常會**

**（第 次臨時會）**

**會議議程及議案說明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **壹、** | **主席致詞** | |  |
| **貳、** | **確認前次會議紀錄** | |  |
| **參、** | **報告事項** | |  |
|  | 一、 |  |  |
|  | 二、 |  |  |
|  | 三、 |  |  |
| **肆、** | **選舉事項** | |  |
| **伍、** | **討論事項** | |  |
|  | 第一案  案由：  說明： | |  |
|  | 第二案  案由：  說明： | |  |
|  | 第三案  案由：  說明： | |  |
| **陸、** | **臨時動議** | |  |
| **柒、** | **散會** | |  |

|  |
| --- |
| **□常 會** |
| **□臨時會** |

**簽 到 單 (參考範本)**

**○○醫療社團法人社員總會 年度第 次會議**

**開會事由：**召開○○醫療社團法人社員總會○年度第○次 （常會或臨時會）會議

**開會時間：**○○年○○月○○日 ○時○分

**開會地點：**

**本社團法人資本額：**

**出席人員表決權數占率：**

**出席者：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 社員姓名 | 出資額/元  （持分數） | 表決權數 | 簽名 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**列席者：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 任職機構 | 職稱 | 簽名 |
|  |  |  |  |

備註：送衛生福利部核備及法人留執聯均需正本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **○○醫療社團法人社員總會 年度第 次** | **□常 會** | **會議 會議紀錄** | | **□臨時會** |     壹、會議時間：民國○○年○○月○○日上午○○時○○分  貳、會議地點：○○○○○○  參、出席人員所佔表決權數比率： ％  肆、出列席人員：（詳簽到單）  伍、主席：○○○（註明職稱）  陸、記錄：○○○（註明職稱）  柒、主席致詞：  捌、確認前次會議紀錄  玖、報告事項：  一、○○○○○○  二、○○○○○○  三、○○○○○○  拾、選舉事項（無此項目者，從略）  選舉結果  拾壹、討論事項：  第一案（提案人：○○○）  案由：攸關○○○○○○○○○案，提請討論。  說明：  社員發言摘要：  決議：○○○○○○（表決方法及結果）。  第二案（提案人：○○○）  案由：攸關○○○○○○○○○案，提請討論。  說明：  社員發言摘要：  決議：○○○○○○（表決方法及結果）。  拾貳、臨時動議：  案由及說明：（提案人：○○○）  是否附議：  社員發言摘要：  決議：○○○○○○（表決方法及結果）。    拾參、散會： ○○時○○分  主席：（簽署）  記錄：（簽署） |