

財團法人基金會第○屆第○次董事會決議申請改隸之會議紀錄格式

財團法人臺北市○○○○社會福利(慈善)事業基金會第○屆第○次
董事會會議紀錄

一、時間：○年○月○日上午○時○分

二、地點：

三、出席：○○○、○○○、……。全體出席董事一致推選○○○

○○先生擔任本次會議主席。

四、列席人員：○○○、○○○

五、主席：○○○

記錄：○○○

六、報告事項：

(一) 主席報告：

(二) ……………

七、討論事項：

(一) 本基金會擬與「財團法人○○○」合併，本基金會為消滅法人，提請表決案。

說明：為整合資源有效運用，本基金會擬與「財團法人○○○」合併，本基金會為消滅法人，並授權董事長代表本基金會簽屬合併契約如附件，並處里合併程序所需各項事宜。如蒙同意，合併基準日擬訂於民國○年○月○日。

決議：全體通過。

(二) 有關本基金會合併前財產報表、財產目錄，請討論案。

決議：全體通過。

(三) (其他討論事項)

八、臨時動議：

九、散會：○時○分

主席：○○○章

記錄：○○○章