

○○長照機構社團法人發起人會議紀錄範例 (本範例僅供參考)

○○長照社團法人第一次發起人會議紀錄

一、時間：民國○○○年○○月○○日○午○○時○○分

二、地點：

三、出席：○○○、○○○、○○○、… (代表法人資本額總額百分之百之發起人出席。)

四、列席：○○○、○○○、…

五、主席：○○○ (註：由發起人互推一人為會議主席。) 紀錄：○○○

六、主席致詞：

(範例一：新設長照機構社團法人)

為申請設立長照機構社團法人，召開發起人會議，討論設立○○長照機構社團法人相關事宜，承各位發起人推舉本人擔任主席，表示感謝，現在會議開始。

(範例二：機構住宿式長照服務之私立機構轉銜設立長照機構社團法人)

為將原○○機構(指機構住宿式長照服務之私立機構轉)，依長期照顧服務法規定，申請轉銜設立長照機構社團法人，召開發起人會議，討論申請轉銜設立為長照機構社團法人相關事宜，承各位發起人推舉本人擔任主席，表示感謝，現在會議開始。

七、報告事項：

八、討論事項：

第一案

(範例一)

案由：訂定本長照機構社團法人之設立計畫書案。

說明：依長期照顧服務機構法人條例第三十條規定，申請設立長照機構社團法人，如另附設立計畫書。

決議：

(範例二)

案由：將原○○機構(指機構住宿式長照服務之私立機構轉)申請轉銜設立長照機構社團法人之設立計畫書案，如另附設立計畫書。

決議：

第二案

案由：訂定本長照機構社團法人組織章程，法人名稱定為「○○長照社團法人」案，如另附章程草案。

決議：

第二案

案由：本長照機構社團法人設立所需之經費概算與經費來源案。

決議：

第三案

案由：社員之擬出資額與持分比例案。

決議：

第四案

(範例一：新設長照機構社團法人)

案由：前案社員之擬出資額，擬委請○○○會計師查核案。

決議：

(範例二：機構住宿式長照服務之私立機構轉銜設立長照機構社團法人)

案由：由原○○機構(指機構住宿式長照服務之私立機構轉)所使用財產移轉為本長照機構社團法人所有及前案社員之擬出資額，擬委請○○○會計師查核案。

決議：

第五案

案由：本長照機構法人設立後二年內之業務計畫預算書及營運資金之確認案。

決議：

九、臨時動議：(無)

十、散會：(○○時○○分)

主席：(簽署)

紀錄：(簽署)

- 備註：1. 會議程序及紀錄，請參照內政部會議規範(如附件)。
2. 應檢附會議簽到。
3. 每一發起人，得代理一發起人，原則以代理一人為限。
4. 社員人數至少應有五至六人以上。
5. 應有具長照服務人員資格者至少 1 名擔任董事，請附相關證明資料。(按長期照顧服務機構法人條例第 33 條規定)
6. 第一次發起人會議及第二次發起人會議，應至少相距十天為原則。

○○長照機構社團法人第二次發起人會議紀錄範例

○○長照社團法人第二次發起人會議紀錄

一、時間：民國○○○年○○月○○日○午○○時○○分

二、地點：

三、出席：○○○、○○○、○○○…（代表法人資本額總額百分之百之發起人出席。）

四、列席：○○○、○○○、…

五、主席：○○○（註：由發起人互推一人為會議主席。） 紀錄：○○○

六、主席致詞：

（範例一：新設長照機構社團法人）

為申請設立長照機構社團法人，召開第二次發起人會議，討論設立○○○長照機構社團法人相關事宜，承各位發起人推舉本人擔任主席，表示感謝，現在會議開始。

（範例二：機構住宿式長照服務之私立機構轉銜設立長照機構社團法人）

為將○○機構(指機構住宿式長照服務之私立機構轉)，依長期照顧服務法規定，申請轉銜設立長照機構社團法人，召開發起人會議，討論申請轉銜設立為長照機構社團法人相關事宜，承各位發起人推舉本人擔任主席，表示感謝，現在會議開始。

七、報告事項：

八、討論事項：

第一案

（範例一：新設長照機構社團法人）

案由：社員出資額之財務報表確認案。

說明：案揭財務報表業經○○○委託會計師查核簽證。

決議：

（範例二：機構住宿式長照服務之私立機構轉銜設立長照機構社團法人）

案由：由原○○機構(指機構住宿式長照服務之私立機構轉)所使用財產移轉為本長照機構社團法人所有及社員之出資額，財務報表之確認案。

說明：案揭財務報表業經委託○○○會計師查核簽證。

決議：

第二案

案由：社員之出資額與持分比例案。

決議：

九、臨時動議：（無）

十、散會：（○○時○○分）

主席：（簽署）

紀錄：（簽署）

