董事會議紀錄範例

「財團法人○○○(全稱)」第○屆第○次董事會會議紀錄

一、時　　間：民國○○○年○○月○○日(○○時○○分)
二、地　　點：
三、出席人員：○○○、○○○（請檢附簽到單）
四、列席人員：○○○、○○○……
五、主　　席：○○○　　記錄：
六、報告事項：
　(一)本次會議開會通知及議程已於○○○年○○月○○日○○號開會通知單(或函)通知全體董事。
　(二)
七、討論事項：
　（一）改選聘第○屆董事案，提請討論。
　　說明：
　　決議：
……
本案為財團法人法第45條第2項所列重要事項，應經董事會特別決議同意。經本會全體董事○名出席(達2/3以上出席)，出席董事○名(過半數)同意。(捐助章程有較高之規定者，從其規定)
依財團法人法第45條第2項規定，本案陳報南投縣政府許可後行之。
　（二）○○○案，提請討論。
　　說明：
　　決議：
……
本案非屬財團法人法第45條第2項所列重要事項，需經董事會普通決議同意。經本會全體董事○名出席(達過半數之出席)，出席董事○名(過半數)同意。

八、臨時動議：
九、散會(○○時○○分)

主席：（簽章）
記錄：（簽章）

❖請依實際情形及需要辦理，會議紀錄記載有引用附件者，附件應裝訂於會議紀錄，以免文件缺漏。