

正本

檔 號：
保存年限：

內政部 函

機關地址：100臺北市中正區徐州路5號

聯絡人：謝宜姍

電 話：02-23565200

傳 真：02-23566226

新北市永和區成功路一段80號

電子信箱：moi5838@moi.gov.tw

受文者：中華民國國立中央大學校友總會

發文日期：中華民國101年05月08日

發文字號：台內社字第1010183792號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢還 貴會所報第6屆第1次理監事會會議紀錄相關資料一份，請併同該屆會員大會會議紀錄並請依所附格式補正完整會議紀錄暨相關文件，後再行送部核處，復請 查照。

說明：

一、復 貴會101年4月30日（101）中大校友（會）字第1010430001號函。

二、經查本部登錄貴會會址為「臺北市松山區八德路四段768巷1弄18號3樓之1」；如有變更請重新檢附通過會址變更案之理事會議紀錄、已取得准予使用1年以上之新會址使用權證明（例如租約、借用同意書及所有權狀影本或稅單影本）及本函影本各1份，送部憑核；如會址變更案業經本部核定，請電洽變更事宜。

正本：中華民國國立中央大學校友總會[新北市永和區成功路一段80號]

副本：

部長李鴻源

【來函參考範例－請核團體圖記】

中華民國○○○○○協會 函

機關地址：台北市○○○○號

聯絡人：吳○○

聯絡電話：02-2245○○○

傳真電話：02-2241○○○

電子信箱:moi*****

受文者：內政部

發文日期：中華民國 101 年○月○日

發文字號：中新字第○○○○號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主 旨：檢送本會第○屆○次會員（會員代表）大會紀錄【暨申請核發負責人當選證明書】等相關資料各乙份，請 鑒核。

說 明：附件名稱如後：

- 一、會員（會員代表）大會紀錄。
- 二、○○年度「工作報告」、「收支決算表」、「現金出納表」、「資產負債表」、「財產目錄」、「基金收支表」。
- 三、○○年度「工作計畫」、「收支預算表」。
- 四、第○屆第一次理事、監事會議紀錄。
- 五、第○屆「理事」、「監事」、「會務工作人員」簡歷冊二份。
- 六、第○屆新當選負責人當選申請書及二寸光面照片兩張。
- 七、「章程變更或修正前後對照表」及「章程變更或修正後全部條文」。
- 八、會址使用同意書（所有權狀或稅單影本及租約或借用同意書）。
- （七、八---如無變更可『免』送）
- 九、會員（或會員代表）名冊。
- 十、會員（或會員代表）大會手冊【備註：內含大會議程、章程、○年度工作報告、收支決算表（應採曆年制編列）、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表及○年度工作計畫及收支預算表等。】。

理事長 ○ ○ ○ （簽字章或私章）

【參考範例】

(團體名稱) 第○屆第1次會員大會紀錄

一、時間：中華民國○年○○月○○日○○時○○分

二、地點：

三、出席人員：

應出席○○人，實際出席○○人（親自出席○○人，委託出席○○人）

四、缺席人員：○○人

五、列席人員：

六、主席：○○○(原屆理事長主持)

紀錄：○○○

七、主席致詞：(略)

八、來賓致詞：(略)

九、報告事項：

十、討論提案：

✓提案1 100

案由：○○年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表，提請討論。

說明：本會○○年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表業經第○屆第○次理事會通過，提請討論。

決議：通過。

提案2

案由：○○年度工作計畫、收支預算表，提請討論。

說明：本會○○年度工作計畫、收支預算表業經第○屆第○次理事會通過，提請討論。

決議：通過。

提案3

案由：有關修正章程第○條乙案，提請討論。

說明：本案經第○屆第○次理事會通過，因○○○原因修正章程第○○○○條，檢附章程修正前後對照表和說明等資料1份，提請討論。

決議：經在場人員2/3以上同意，本案通過。

(如有其他提案請自行增加)

十一、臨時動議：

十二、選舉事項：發票：○○○、監票：○○○、唱票：○○○、計票：○○○

選舉結果：

理事當選人數計○人：○○○(○○○票)、○○○(○○○票)、○○○(○○○票)、○○○(○○○票)……依序類推。

候補理事：○○○(○○○票)、○○○(○○○票)、○○○(○○○票)、○○○(○○○票)……依序類推。

監事當選人數計○人：○○○(○○○票)、○○○(○○○票)、○○○(○○○票)、○○○(○○○票)……依序類推。

候補監事：○○○(○○○票)、○○○(○○○票)、○○○(○○○票)、○○○(○○○票)……依序類推。

十三、散會：○○時○○分。

【參考範例】

(團體名稱) 第○屆第1次理監事會議紀錄

一、時間：中華民國○年○○月○○日○○時○○分

二、地點：

三、出席人員：(請列姓名)

理事：○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、
○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、

監事：○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○

四、缺席人員：理事：○○○、○○○、○○○、○○○

監事：○○○、○○○、○○○、○○○

五、列席人員：無(含候補理監事及相關貴賓)

六、主席：○○○(原屆理事長主持)

紀錄：○○○

七、主席致詞：(略)

八、來賓致詞：(略)

九、報告事項：(略)

十、選舉第○屆常務監事、常務理事及理事長。

監票：○○○、發票：○○○、唱票：○○○、記票：○○○

◎選舉常務理事：由理事互選○席常務理事

常務理事當選人：○○○(○○票)、○○○(○○票)、○○○(○○票)、○○○(○○票)、○○○(○○票)……依序類推。

◎選舉理事長：由全體理事就常務理事中選舉1人為理事長

理事長當選人：○○○(○○○票)

◎選舉常務監事：由監事互選

常務監事當選人：○○○(○○票)、○○○(○○票)、○○○(○○票)。

十一、移交：前屆期間之檔案、財務及人事等有關清冊一式4份移交第○屆理事長，由監事主席監交

十二、第○屆新當選理事長致詞：(略)

十三、討論提案：(以下提案請依情況增減)

提案1

案由：變更本會會址處所(含聯絡電話)案。

說明：會址處所依規定不得少於30平方公尺，並應取得使用1年以上之使用權證明(例如租約、借用同意書、所有權狀或稅單影本)。

決議：會址設於○○○○○○○○○，電話為○○○○○○○○○。

提案2

案由：聘任本會秘書長、會計、出納(或副秘書長、秘書、組長、專員、組員、辦事員、雇員其他適當職稱)等工作人員。

說明：工作人員不得由選任之職員(理監事)擔任。

決議：秘書長由○○○先生擔任，會計由○○○擔任及出納由○○○擔任。

十四、臨時動議：

十五、散會。

申請理事長當選證明書填報資料內容

理事長姓名		團體名稱	
出生地	省市 縣市	當選屆次	第 屆
出生日期	年 月 日	召開本屆第一次 理事會日期(補 選日期)	年 月 日
住址		任期	自 至 年 月 日 起 止
電話		備註	

註：一、如有申請理事長當選證明書需要者於任期內請備函並檢具本表及申請人二吋半身照片二張。
(照片背面請註明理事長姓名)

二、理、監事之任期，自召開當屆第一次理事會日期起算。

三、理事長連任者，請檢附前二屆理事長當選證明書影本。

(團體名稱) 第○屆選任職員簡歷冊										年 月 日
職別	姓名	性別	出生 年月日	學歷	經歷	現任本職	戶籍住址	電話	備考	

「職別」欄內請依序分別填明「理事長」、「常務理事」、「理事」、「候補理事」、「監事會召集人」或「常務監事」、「監事」、「候補監事」等。「現任本職」欄，填明現任工作或職業。