

○○責任○○○合作社籌備會第○次籌備會會議議程【參考範例】

一、時間：○年○月○日(星期○) ○午○時○分

二、地點：○○○

三、主席：籌備會主任委員

四、出席人員：籌備會委員

五、主席致詞。

六、報告事項：

(一) ○年○月○日起至○月○日止工作報告。

(二) 創立會前預計招募社員○人，股金○萬元。籌備期間社員繳納股金，由籌備會開立收據予社員，嗣合作社成立登記後，再製發股票予社員(合作社及社員各留存1份)。

八、討論提案：

(一) 案由：研訂章程草案，提請討論。

說明：章程草案由籌備會研訂審議後提大會通過，以作為合作社未來營運管理之依據(如附件1)。

決議：

(二) 案由：研訂組織系統及員額編制草案，提請討論。

說明：依合作社組織編制及人事管理準則第6條辦理，由籌備會研訂審議後提大會通過(如附件2)。

決議：

(三) 案由：研訂人事管理規則草案，提請討論。

說明：依合作社組織編制及人事管理準則第6條辦理，由籌備會研訂審議後提大會通過(如附件3)。

決議：

(四) 案由：研訂辦事細則草案，提請討論。

說明：辦事細則草案由籌備會研訂審議後提大會通過，以作為合作社未來事務處理之依據(如附件4)。

決議：

(五) 案由：研擬○年度業務計畫及收支預算草案，提請討論。

說明：擬定後提大會通過據以實施(如附件5)。

決議：

(六) 案由：社員資格審查案，提請討論。

說明：

1. 審定社員資格，以確定創立會應出席人數。
2. ○年○月○日至○月○日止，計○人申請入社，併附入社申請書審查。
3. 經審查通過後，擬通知未繳納股金者繳納股金，其社員資格始完備，並造具名冊報主管機關備查。

決議：

(七) 案由：研擬股票格式案（如附件 6），提請討論。

說明：嗣合作社成立登記後，製發股票予社員。

決議：

(八) 案由：籌備期間經費概算案，提請討論。

說明：有關籌備期間所需經費詳「籌備期間經費概算表」（如附件 7）

決議：

(九) 案由：擇訂下次籌備會議召開日期、地點，提請討論。

決議：

(十) 案由：擇訂創立會召開日期、地點，提請討論。

決議：

(十一) 案由：有關第 1 屆理事及監事候選人參考名單案，提請討論。

說明：

1. 依據合作社選舉罷免辦法第 10 條第 3 項規定，創立會之選舉，其候選人參考名單由籌備會決議提出。

2. 茲擬定理、監事候選人參考名單如下：

理事：○○○、○○○、○○○、……。

監事：○○○、○○○、○○○、……。

決議：

(十二) 案由：有關理事、監事、理事主席及監事主席選票格式案，提請討論。

說明：

1. 理事及監事選票格式依合作社選舉罷免辦法第 19 條第 1 項第 3 款規定，將候選人參考名單印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出名額或限制連記名額同額之空白格位，由選舉人填寫（選票格式如附件 8）。

2. 理事主席及監事主席選票格式採用同辦法第 19 條第 1 項第 1 款按應選出名額劃定空白格位（1 格），由選舉人填寫（選票格式如附件 9）。

3. 選舉票應蓋用籌備會戳記及由主任委員簽章。

決議：

八、臨時動議。

九、散會。

備註：

- 1.籌備委員不得委託代理出席，非籌備委員者，為列席性質，其他發起人得先行離席。
- 2.請依實際需求「分次」辦理籌備會議。