**中華菩提道比丘協進會成立大會**

**（第1屆第1次會員）大會會議紀錄**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **時間** | 111年2月27日09時00分 | | |
| **地點** | 新北市汐止區東山里20鄰小坑路8號 | | |
| **主席(請由籌備會主任委員擔任)** | 釋大嚴 | **紀錄** | 陳建松 |
| **出席人員（請確認是否過半數出席且成會）** | 應出席**會員**人數45人 **（應與籌備會審定人數一致）** | | |
| 實際出席42人（含委託3人）、請假3人  **（實際出席人數+請假+缺席人數=應出席會員人數）** | | |
| **列席人員** | 李永然律師 | | |
| **主席致詞** | （略） | | |
| **來賓致詞** | （略） | | |
| **討論提案** | | | |
| **提案1：**  **有關111年度、112年度工作計畫、收支預算表1案，提請討論。（提案者籌備會）** | 決議：  照案通過，送內政部備查。 | | |
| **提案2：**  **有關章程草案，提請討論。**  **（提案者籌備會）** | 決議：  修正後照案通過，檢附「章程全文」（Word檔請上傳至人團系統/籌組期間/請選擇/經大會決議通過之章程）送內政部備查。 | | |
| **第1屆第1次理事、監事選舉事宜** | | | |
| 理事、候補理事、監事、候補監事之選舉結果，詳如理監事簡歷冊。 | | | |
| **臨時動議** | 無 | | |
| **散會** | 11時00分 | | |

**中華菩提道比丘協進會111年度工作計畫**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項目** | **計畫內容說明** | **預定執行期程** |
| 會務 | 會員大會（成立大會） | 預定111年2月27日召開 |
| 理事會 | 預定111年2月、5月、8月、11月召開 |
| 監事會 | 預定111年2月、11月召開 |
| 其他 | 召開各委員會幹部會議 |
| 業務 | 分區招募會員座談會 | 配合各區召集人擇期辦理 |
| 互助關懷方案 |  |
| 專案計畫 |  |
| 教育訓練 | 1. 參加政府舉辦各項訓練教育 2. 舉辦幹部會務訓練及業務座談會 | 適時辦理  年度內規畫辦理  配合政府規劃 |
| 財務管理 | 1. 各項經費收支、登帳、核銷工作 2. 編列下年度經費預算 3. 收取會員入會費及常年會費 4. 各項財物採購及管理 | 適時辦理  隨到隨辦  適時辦理 |

說明：

格式項目可依團體實際需求調整。

**中華菩提道比丘協進會111年度經費收支預算表**

自111年2月27日至111年12月31日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | | | **預算數** | **說明** |
| **款** | **項** | **目** | **科目** |
| 1 |  |  | 本會收入 | *300,000* |  |
|  | 1 |  | 入會費 | *1,000\*50=50,000* | **（預估會員人數、會費應與會員名冊、章程草案所定金額相當）** |
|  | 2 |  | 常年會費 | *2,000\*50=100,000* |
|  | 3 |  | 事業費 |  |  |
|  | 4 |  | 會員捐款 | *50,000* |  |
|  | 5 |  | 委託收益 |  |  |
|  | 6 |  | 其他收入 | *100,000* |  |
| 2 |  |  | 本會支出 | *300,000* |  |
|  | 1 |  | 人事費 | *30,000* |  |
|  | 2 |  | 辦公費 | *30,000* |  |
|  | 3 |  | 業務費 | *100,000* |  |
|  | 4 |  | 購置費 | *30,000* |  |
|  | 5 |  | 捐助費 | *10,000* |  |
|  | 6 |  | 專案計畫 | *70,000* |  |
|  | 7 |  | 雜項 | *30,000* |  |
|  | 8 |  | **提撥基金** | *20,000* | **（上限為收入的20%）** |
| 3 |  |  | 本期結餘 | 0 |  |
| **理事長：釋大嚴 秘書長：陳建松 會計：陳建松 製表：陳建松** | | | | | |

**中華菩提道比丘協進會112年度工作計畫**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項目** | **計畫內容說明** | **預定執行期程** |
| 會務 | 會員大會（成立大會） | 預定112年1月日召開 |
| 理事會 | 預定112年1月、4月、8月、11月召開 |
| 監事會 | 預定112年1月、8月召開 |
| 其他 | 召開各委員會幹部會議 |
| 業務 | 分區招募會員座談會 | 配合各區召集人擇期辦理 |
| 互助關懷方案 |  |
| 專案計畫 |  |
| 教育訓練 | 1. 參加政府舉辦各項訓練教育 2. 舉辦幹部會務訓練及業務座談會 | 適時辦理  年度內規畫辦理  配合政府規劃 |
| 財務管理 | 1. 各項經費收支、登帳、核銷工作 2. 編列下年度經費預算 3. 收取會員入會費及常年會費 4. 各項財物採購及管理 | 適時辦理  隨到隨辦  適時辦理 |

說明：

格式項目可依團體實際需求調整。

**中華菩提道比丘協進會112年度經費收支預算表**

自112年1月1日至112年12月31日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | | | **預算數** | **說明** |
| **款** | **項** | **目** | **科目** |
| 1 |  |  | 本會收入 | *300,000* |  |
|  | 1 |  | 入會費 | *1,000\*50=50,000* | **（預估會員人數、會費應與會員名冊、章程草案所定金額相當）** |
|  | 2 |  | 常年會費 | *2,000\*50=100,000* |
|  | 3 |  | 事業費 |  |  |
|  | 4 |  | 會員捐款 | *50,000* |  |
|  | 5 |  | 委託收益 |  |  |
|  | 6 |  | 其他收入 | *100,000* |  |
| 2 |  |  | 本會支出 | *300,000* |  |
|  | 1 |  | 人事費 | *30,000* |  |
|  | 2 |  | 辦公費 | *30,000* |  |
|  | 3 |  | 業務費 | *100,000* |  |
|  | 4 |  | 購置費 | *30,000* |  |
|  | 5 |  | 捐助費 | *10,000* |  |
|  | 6 |  | 專案計畫 | *70,000* |  |
|  | 7 |  | 雜項 | *30,000* |  |
|  | 8 |  | **提撥基金** | *20,000* | **（上限為收入的20%）** |
| 3 |  |  | 本期結餘 | 0 |  |
| **理事長：釋大嚴 秘書長：陳建松 會計：陳建松 製表：陳建松** | | | | | |