

2023年民办小学董事会会议记录 董事会会议记录(优质5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

民办小学董事会会议记录篇一

董事会是公司治理的核心，董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径。本文是本站小编为大家整理的董事会的会议记录范文，仅供参考。

时间： 年 月 日 时

地点：

会议性质：【定期】 / 【临时】

董事出席情况：

出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：

列席人员名单(注明在本公司职务)：

主持人：

记录人：

会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：

董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：

董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：

每一表决事项的表决结果：

1. 对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。

该议题形成决议，决议内容为：

2. 对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。

3. 此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于 议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为： 。

其他事项：

出席董事/董事授权代表(签名)：

列席人员(签名)：

记录人签名： 年

时间□20xx年11月5日上午9：00

地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂

议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理；

2、讨论通过公司利润分配建议方案。

主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长

出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长

关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事

张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使

表决权)

应到会董事人数：5

实际到会董事人数：4

其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理

诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席

金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监

记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任

刘备副董事长：收到。

关羽董事：收到。

张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。

众董事：无异议。

曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副

总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。

司马：-----。

曹：下面请各位董事发表意见。

刘：-----。

关：-----。

张：-----。赵云董事同意我的意见。

曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。

金：-----

曹：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

刘：-----。

关：-----。

张：-----。赵云董事同意我的意见。

曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

(众董事填写选票)

曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士协助。

(孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票)

曹：请诸葛亮先生唱票。

曹：现在宣布表决结果：-----

曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案

(孙小乔女士草拟董事会决议草案)

曹：现在宣布董事会决议草案：-----

曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

(3名董事举手)

张(声明)：我同时代表赵云董事举手。

曹：反对的请举手。

(无人举手)

曹：弃权的请举手。

(1人举手)

曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：-----。
决议还要形成议案交由股东会表决通过。

曹：请问各位董事还有什么意见？

众董事：无意见。

曹：请问各位列席人员还有什么意见？

司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无意见。

曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。

(孙大乔女士打印董事会决议)

曹：请各位董事在董事会决议上签字。

(众董事签字)

曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

曹操 刘备 关羽 张飞 赵云(张飞代)

列席人员签字：

司马懿 诸葛亮 金人庆

记录人： 孙大乔

xx年x月x日

时 间：年月日

地 点：公司会议室

参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主 持： ；

记 录：

一、宣布股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。

参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。

二、大会审议议案及审议结果。

(一) 审议《关于的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

(三) 审议《关于召开股东大会的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。

三、宣读董事会决议。

四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

五、宣布本次董事会圆满完成各项议程，会议闭幕。

参加会议的董事签字：

记录人(签字)：

公司

年 月 日

共2页，当前第1页12

民办小学董事会会议记录篇二

会议地点：校长室

参加人员：安全工作小组全体人员

门岗 张永福

会议内容：

- 1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。
- 2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。
- 3、注意开学检查，做好各项安全措施。
- 4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。
- 7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。
- 8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。

整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。

立即安装校园内的4个摄像头。

记录人：陈丽娜

民办小学董事会会议记录篇三

上海建桥学院第三届董事会第三次会议于xx年9月11日下午在

学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。

学校董事会成员周星增、黄清云、郑祥展、陈智勇、郑朝科、陈生根、金旦生、张家钰、朱瑞庭、陈纳出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。

一、会议听取并审议通过校长行政工作报告会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“上海市文明单位”、“上海市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力；党的建设得到加强；和谐校园构建工作向纵深拓展；学生思想政治教育更富有成效；教学质量持续稳步提升；科研工作有了较大进展；师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。

二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告□-xx学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。

三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题

与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：

一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。

二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度；另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。

三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：

(1) 在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作；

(2) 在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业

绩考核紧密结合起来；

(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。

四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师(含辅导员及实验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。

五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均主义观念；在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈；在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因岗设人、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。

四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议

鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：

(1)按劳取酬、优质优价原则；

(2)突出重点、兼顾一般原则；

(3) 增量调整、优化结构原则。

会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：

(1) 凡年已届满70周岁的学科带头人、系(专业)主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担任实职；个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。

(2) 对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满70周岁不再续聘离职时(续聘人员除外)，学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。

五、周星增董事长在会议最后发表了重要讲话

他对学校上一学年各项工作所取得的成绩给予了高度评价，对学校行政班子和全体教职工所作出的努力表示衷心感谢。同时，他就如何进一步做好学校今后的工作，提出如下希望和要求：

一要切实加强校系两级领导班子建设。鉴于本届学校领导班子成员任期将相继届满，同时部分系主任及中层管理人员也将因年龄原因逐步退居二线，学院应抓紧做好相关事项的交接过渡工作，开始分块分线物色校系两级领导的接班人，配齐配强各级班子成员。在人事安排上，建议学院将党委换届改选工作和行政班子的建设结合起来考虑。

二要花大力气搞好队伍年轻化工作。在学校初创阶段，老同志、老专家们在教、学、管各个岗位上，都发挥了重要作用，对学校建设和发展功不可没。新老交替是历史的规律。学校发展到一定程度，队伍建设不能不考虑年轻化问题。学校发展只有形成后继有人、人才辈出的局面，才会大有希望。为此，应更好地发挥老同志的传、帮、带作用，对年轻同志抱以爱护之心，加强培养力度；要扬长避短，不求全责备，允许并宽容失误，为年轻人提供更多的机会、更好的平台、更大的空间。希望在今后的董事会和系主任会议上，能看到更多的年轻面孔。与此同时，对于为学校发展作出贡献、因年龄和健康原因不再续聘、二次离退的老同志，也要制订相关政策，作出人性化安排，给予适当津贴补助，以体现对老同志、老专家所做贡献的感念和回报。

三要加快推进两级管理步伐。关键是要在加强系一级管理力量的基础上，下放权限，分层管理，实现权责利的对等和统一。系一级的责任在于抓好学科建设、队伍建设，搞好教学安排。校一级的管理职能应重点转向制定规划、综合协调和宏观指导上来。在条件较好的系部，可以先行试点，成立二级学院，以更好地实现资源共享，推进学科建设；在取得经验的基础上，再逐步推开。

四要突出抓好教风和师德建设。教师是人类灵魂的工程师，也是学校办学的主体、发展的关键。德高为师，身正为范。在当前教育系统大兴师德教风建设之际，我们应该在全体教职工中，大力提倡“爱生敬业、以生为本”观念，深入开展“教书育人、管理育人、服务育人”活动。在鼓励学生做义工的同时，也应鼓励教师做义工。教师在道德风尚方面，应为人师表，起带头和表率作用，要有奉献精神。此外，周星增董事长还就如何推进国际合作办学、完善分配制度改革、加强学生实践动手能力的培养等具体工作，提出了意见和建议。

上海建桥学院董事会秘书处

xx年九月二十一日

民办小学董事会会议记录篇四

召开方式： 现场方式

召开时间： 201*年*月*日上午9:00

会议地点：

出席会议董事：

缺席会议董事：

列席人员： 主持人：

记录人：

议 案：

- 一、 关于聘任高级管理人员的议案；
- 二、 关于审议《*有限公司章程》的议案；
- 三、 关于审议《*有限公司董事会议事规则》的议案；
- 四、 关于审议《*有限公司机构设置方案》的议案。

议案审议情况：

议案一：

议案二：

议案三：

议案四：

议案表决结果：

与会董事签字：

记录人签字：

时间□20xx年x月x日上午9：00正

列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)

缺席：无

会议主题：

- 1、审议公司二届九次董事会工作报告
- 2、审议20xx年度公司经营管理班子指标考核情况；
- 3、审议公司财务20xx年度工作报告和20xx年度工作打算与新三年发展计划；
- 4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光

上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于20xx年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》；公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报；公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》；公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度和20xx年度工作汇报与打算》。

全体董事认为□20xx年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的攻坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成；着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现；着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵

统领企业发展全局，提升企业品质和效益；我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。

全体董事认为□20xx年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢纽、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作；诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系；加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安；执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行□20xx年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台

穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。

全体董事认为，公司制定的20xx-20xx年发展目标切实可行。一是经济目标。(1) 自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即20xx年2.5亿元□20xx年2.5亿元□20xx年2.5亿元；联营承接施工项目2亿元，即20xx年0.65亿元□20xx年0.65亿元□20xx年0.7亿元。(2) 完成结帐工程量：6亿元，即20xx年2亿元□20xx年2亿元□20xx年2亿元。(3) 实现项目利润率6%以上。(4) 公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即20xx年10万元□20xx年10万元□20xx年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号；每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书；每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长；每年组织职工1次体检；为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下□20xx年、20xx年、20xx年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。

最终董事会形成以下六项决议。

一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果；要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提

高;要借助学习实践科学发展观的东风,采用现在进行式,认真整改制约企业发展的瓶颈问题,攻坚克难,制订好“三三”发展规划和20xx年工作计划,为公司发展营造良好的发展空间,同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。

二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔士装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》,将通过两级监督机制运作,强化资金收支的统一管理,认真落实成本控制措施,化解成本压力,定期编制财务报表,进行经济活动分析,分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施,切实加强对项目成本的控制,特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作,努力实现降本增效目标,坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施,加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度,严格执行收支的计划性和相对性平衡,严格按合同规定收取与支付资金,严格审核各类费用报销,使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理,为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。

四、同意20xx年度红利分配比例为12%;

五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算》的汇报。

与会董事签字:

20xx年x月x日

会议时间: 年 月 日

会议地点:

参加人：公司共有董事_____名，_____、_____、_____ (董事姓名)出席了会议，_____ (董事姓名)以书面形式委托_____ (姓名)代为出席会议，_____ (董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。

公司监事_____、_____、_____ (监事姓名)，公司高管_____、_____、_____ (高管姓名)列席会议。

会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长；

二、聘任公司总经理；

三、审议所作的x年度工作报告；

四、审议所作的x年度财务报告；

五、审议x年利润分配方案的报告；

六、……。

主持人：

会议讨论要点：记录各参会人的发言要点

会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：

一、同意推选为公司董事长、法人代表，同意推选为公司副董事长；

二、同意聘任为公司总经理；

三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格；

- 四、审议通过所作的x年度工作报告；
- 五、审议通过所作的x年度财务报告；
- 六、讨论通过x年利润分配方案的报告；
- 七、……。

(通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。

未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。

“_____、_____ (董事姓名)对_____ (具体事项)表示不同意见。”

记录人：

参会人员签字：

年 月 日

共2页，当前第2页12

民办小学董事会会议记录篇五

会议记录人：李磊磊

开学前期，与移动崔经理随车携带礼品和资料收集表一同拜访学校(主要是县城和乡镇重点学校)：

一、业务

1. 8月17日—21日随同移动专车拜访学校，再次确认学校开学前会议时间和招生计划并将资料收集表发放至校领导，学校开学会议记录。
2. 参加重点学校开学会议，现场发放资料收集表给班主任(如有开会时间冲突，安排校领导主持发放并确认资料收集时间)。
3. 8月28日—9月3日在县城重点学校张贴校讯通海报，设点宣传，解答家长疑问。
4. 9月7日—11日进行首轮资料收集(以校长统一收集和收集新生电子档花名册为重点)。
5. 9月14日—18日有效利用教师奖励进行二次资料收集(主要拜访对象是校领导无法统一收集的学校)。
6. 9月21日—25日进行第三次资料收集(主要针对开通率低、空间大的学校)。

注：

- 1、当天收集回来的资料当天加班完成导入。
- 2、导入前与黑名单进行匹配筛选。
- 3、及时与学校领导确认培训时间进行培训。

二、服务

1. 通过学校开学会议收集学校新任班主任花名册，进行平台班主任数据更新；同时收集学校开学时间、注意事项和收费标准，进行短信下发。
2. 9月7日—18日针对班级有学生调动的在平台进行调动(特

别是高二文理分班)。

3. 9月15日—25日组织第一轮培训(培训对象主要针对新签学校和新任班主任)。

4. 9月28日—30日组织针对性培训(培训对象是已开通校讯通但不配合使用平台的班主任)。

5. 将班主任开通办公短信，下发平台培训步骤，辅助班主任发送短信。

注：

1. 第一轮培训时，一定要求校长和校领导参与现场培训，提高班主任重视度。

2. 针对性培训时，可以利用教师奖励激励使用平台。

3. 有条件的学校要求班主任培训现场发送短信。

4. 有班主任变动或学生所在班级变动的及时进行调整。