# 幼儿园董事会会议记录（五篇材料）

来源：网络 作者：夜色温柔 更新时间：2024-08-23

*第一篇：幼儿园董事会会议记录为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。下面是小编为你整理的幼儿园董事会会议记录范文，希望对你有用!幼儿园董事会会议记录范文1一、开董事会会议制度二、表决通过“\_\_幼儿园办园章程”发...*

**第一篇：幼儿园董事会会议记录**

为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。下面是小编为你整理的幼儿园董事会会议记录范文，希望对你有用!

幼儿园董事会会议记录范文1

一、开董事会会议制度

二、表决通过“\_\_幼儿园办园章程”

发表人\_\_介绍\_\_幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员

发表人\_\_向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事。

1、选举孙\_为园务董事长，全票赞成2、选举孙\_为园务副董事长，会票赞成3、选举\_\_园长。

四、听取园长的工作规划与招生工作计划

1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌

3、办园特色：特长教育全国发展

4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度

5、组织管理：

a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络

b：管理理念：以德立园→依法治园→

以人为本→弘扬团队精神

c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

幼儿园董事会会议记录范文2

宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

1、保证幼儿园提供符合标准的服务

2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

3、塑造幼儿园形象

4、决定广告基调，指导广告战略

5、按董事会批准的模式管理幼儿园

6、完善幼儿园工作程序和规章制度

7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

8、保证幼儿园的安全

9、a：幼儿园远作的合法性安全

1、b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

11、c：保证员工在幼儿园的安全

12、审核发放员工的年终奖励办法

13、基本奖

未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

幼儿园董事会会议记录范文3

时间：20\_\_年12月2日

地点：园办公室

记录人：

主持人：

缺席人及原因：

出席人姓名：

会议内容纪要：做好后勤工作，给幼儿一个温馨、舒适的生活环境。

具体内容

唐\_\_发言：

贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿同时，全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象，做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。

沈\_\_发言:

1.进一步完善卫生检查制度，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。

2.配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的信任。

3开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。

唐\_\_发言：

1.认真贯彻卫生保健制度，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身长体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务制度，让父母放心和安心。

2.严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导制度，及时改正不足之处。

3.重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。

**第二篇：幼儿园董事会会议记录**

时间年 月地点会议类别董事会议主持人参加人员：会

议

记

录

一、开董事会会议制度

二、表决通过“\*\*幼儿园办园章程”

发表人\*\*介绍\*\*幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员

发表人\*\*向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

1、选举孙\*为园务董事长，全票赞成2、选举孙\*为园务副董事长，会票赞成3、选举\*\*园长。

四、听取园长的工作规划与招生工作计划

1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌

3、办园特色：特长教育全国发展

4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度

5、组织管理：

a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络

b：管理理念：以德立园→依法治园→

以人为本→弘扬团队精神

c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

1、保证幼儿园提供符合标准的服务

2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

3、塑造幼儿园形象

4、决定广告基调，指导广告战略

5、按董事会批准的模式管理幼儿园

6、完善幼儿园工作程序和规章制度

7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

8、保证幼儿园的安全

9、a：幼儿园远作的合法性安全

10、b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

11、c：保证员工在幼儿园的安全

12、审核发放员工的年终奖励办法

13、基本奖

未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖

**第三篇：董事会会议记录**

董事会会议记录

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xxx所作的xxxx工作报告；

四、审议xxx所作的xxxx财务报告；

五、审议xxxx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xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx同志为公司副董事长；

二、同意聘任xxx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xxx所作的xxxx工作报告；

五、审议通过xxx所作的xxxx财务报告；

六、讨论通过xxxx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

**第四篇：公司董事会会议记录样本**

\*\*公司

董事会会议记录

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 月 日

**第五篇：公司董事会会议记录**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司

第\_\_\_\_届董事会第\_\_\_\_次会议记录

时间： 地点：

议题：

1、选举董事长，任命总经理；

2、听取总经理的工作总结和计划；

3、审定公司预算方案；

4、对公司融资方案进行审议；

主持人：XXX，\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司副董事

..............................应到会董事人数： 实际到会董事人数：

其中：亲自到会董事 人；委托其他董事出席的董事 人

列席人：XXX,\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司总经理

XXX,\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司监事会主席

XXX，\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司财务总监

记录人：XXX，\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司办公室主任

XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX总经理；尊敬的XXX主席：今天我们召开北京XXX有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？

XX副董事：收到。XXX董事：收到。..........主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京\_\_\_\_\_有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主席XXX先生列席本次会议，公 司办公室主任XXX女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？

众董事：无异议。

主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司XX先生的提名，讨论是否任命XXX为公司副总经理。首先请XXX先生陈述提名理由。

XXX：--------。主持人：下面请各位董事发表意见。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意见。

主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。D： 主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意见。

主持人：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）

主持人：XXX亮先生收票和计票，请XXX女士协助。（XXX女士协助XXX先生收票和计票）主持人：请XXX先生唱票。

XXX：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票；第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票；..............主持人：现在宣布表决结果：-------------------主持人：请XX女士草拟董事会决议草案（XXX草拟董事会决议草案）

主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------主持人：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。

（名董事举手）

XX（声明）：我同时代表XX董事举手。主持人：反对的请举手。（人举手）

主持人：弃权的请举手。（人举手）

曹：好，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。

主持人：请问各位董事还有什么意见？ 众董事：无意见。

主持人：请问各位列席人员还有什么意见？

XXX：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。

主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。（打印董事会决议）

主持人：请各位董事在董事会决议上签字。（众董事签字）

主持人：请XXX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：

列席人员签字：

记录人：

年 月 日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找