

臺東縣政府長期照顧機構法人督導查核機制-

臺東縣政府主管長期照顧服務機構社團/財團法人____年度董事會議資料審查表

法人名稱：

一、董事會組織及運作

| 審查項目 | | 審查結果 | | | 說明 | 備註 |
|--------------------------|-------------------------------------|------|---|-----|----|-----------------------------------|
| | | 是 | 否 | 不適用 | | |
| (一)董事 名額及設置 (社團法人) | 1. 長照社團法人(以公益為目的)7-17人 | | | | | 應符合： 一、長期照顧服務機構法人條例第10、33條。 |
| | 2. 長照社團法人(以非公益為目的)3-17 | | | | | |
| | 3. 營利法人社員指定代表及外國人，其人數合計不得逾 | | | | | |
| | 4. 董事長連選得連任 | | | | | |
| | 5. 監察人與董事間不得有配偶或三親等內親屬關係 | | | | | |
| (二)董事 名額及設置 (財團法人) | 1. 長照財團法人7-17人 | | | | | 應符合： 一、長期照顧服務機構法人條例第10、25條。 |
| | 2. 法人規模達一億以上需社會公正人士代表至少1人 | | | | | |
| | 3. 董事不得擔任長照機構法人及其所設機構之職員 | | | | | |
| | 4. 董事間之配偶及三親等不得逾1/4 | | | | | |
| | 5. 董事連選得連者，每屆不得逾3/4 | | | | | |
| | 6. 董事長連選得連任一次 | | | | | |
| | 7. 外國人不得逾1/3，不得擔任董事長 | | | | | |
| | 8. 法人設有跨縣市長照機構者，得選任勞工董事至少1人 | | | | | |
| (三)監察人 | 1. 監察人名額不得逾董事名額1/3，若3人以上需互推1人為常務監察人 | | | | | 應符合： 一、長期照顧服務機構法人條例第10條。 |
| | 2. 監察人不得擔任長照機構法人及其所設機構之職員 | | | | | |
| | 3. 監察人相互間不得有配偶或三親等內親屬關係 | | | | | |
| (四)社員總會、董監事會議 | 1. 董事長每半年召開董事會議，董事應親自出席 | | | | | 應符合： 一、長期照顧服務機構法人條例第11、24、31條。 |
| | 2. 董事會或社員總會運作需合乎法定程序或章程規定 | | | | | |
| | 3. 會議記錄需有主席及紀錄簽章並加蓋法人印信 | | | | | |
| | 4. 會議簽到單請加蓋法人印信 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 5. 社員總會(以非公益為目的)常會,由董事每年召集一次,應於每會計年度終了後五個月內召開 | | | | | | <p>應符合:</p> <p>一、「民法」第50條及51條訂定之。</p> <p>二、長期照顧服務機構法人條例第14條規定財務報告應於每年5月31日前報主管機關備查,考量財務報告提交主管機關備查前,宜先提交社員總會常會承認,爰常會應於每會計年度終了後5個月內召開。</p> |
| 6. 社員總會(以公益為目的)常會,由董事每年召集兩次,應於每會計年度終了後五個月內召開第一次常會,並於每會計年度終了前之十五日內召開第二次常會。 | | | | | | <p>應符合:</p> <p>一、「民法」第50條及51條訂定之。</p> <p>二、長期照顧服務機構法人條例第14條規定財務報告應於每年5月31日前報主管機關備查,考量財務報告提交主管機關備查前,宜先提交社員總會常會承認,爰常會應於每會計年度終了後5個月內召開。</p> |
| 7. 需於社員總會開會前30日將相關表冊送監察人查核,查核報告應載明日期 | | | | | | <p>應符合:</p> <p>一、長期照顧服務機構法人條例第14條。</p> |

經審核後,審核意見如下:

☐經書面審核後,並無重大應行改進事項,得以備查

☐經書面審核後,有應改善事項,請法人先修正後再續審

查核人員簽章:

日期: 年 月 日