صورتجلسه هيأت مديره موسسه ....................... به شماره ثبت ................. و شناسه ملی ............

**جلسه شماره ....... هيات مديره موسسه .................. راس ساعت .......... روز..... مورخ ................در ساعت............ در محل................................. با حضور تعداد ..... از اعضای هیات مدیره موسسه –نصف بعلاوه یک اعضای هیات مدیره- با دستور جلسه ذیل تشكيل شد.**

**دستور جلسه :**

**-**

**-**

**در ابتدای جلسه ، رئیس هیات مدیره ، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه قرائت گردیده و مشروح مذاکرات و مصوبات بشرح ذیل می باشد :**

**الف : مشروح مذاکرات :**

**ب : مصوبات :**

**ختم جلسه در ساعت ........ اعلام و مقرر شد جلسه بعدی هیات مدیره راس ساعت .... روز ..... مورخ ...... در نشانی .... برگزار گردد .**

**نام و نام خانوادگی و امضاي اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه :**

1-

2-