

# 2023年集团会议纪要编号 集团公司董事会会议纪要(优质5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看看吧。

## 集团会议纪要编号篇一

会议主题：

会议时间：

会议地点：\_\_大会议室

参会人员：

会议主持：主任

一、：请各位同事在今天的会议上认真学习了\_\_市\_\_区城市监督管理局发布的“”，由主任为各位同事讲解该文件的具体实施的方式、方法。

二、：根据我所主管部门下发的该通知，对于新的薪酬制度的实施方式我作如下讲解：

1、我们先学习该通知的精神。上级部门下发的新标准是为了规范整个\_\_区城市管理行业编外工作人员的薪酬和福利待遇，也为了更好的、有效的管理下属基层单位，为\_\_市的绿化事业起到更好的作用。

## 2、我们一起学习手中的五份文件：

1、“\_\_区城市管理所编外合同聘用人员薪酬、福利待遇的参照标准(试行)”、

2、“\_\_区管理所编外合同聘用人员薪酬、福利待遇的参照标准”、

3、“标准明细表”、

4、“关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知”、

5、“国务院关于公布《国务院关于职工探亲待遇的规定》的通知”。新的标准是按照表格所示的具体方式试行，例如：管理岗位中的副主任、副股长级别，基本工资为1150元/月；考核奖从0元至500元不等，按照月考核来具体发放；岗位津贴500元至3000元。需要说明的是，基本工资、考核奖需要按照出勤率和考核结果计发。生产岗位的队长、组长另外增加补贴200元/月。岗位津贴含住房补、工龄补等，加班工资按照基本工资为基数依法计算，考核奖、岗位津贴等不计入加班工资计算基数里，休息日需要加班的原则上安排补休。

3、计薪日按照国家有关文件规定，“明确职工每日工作8小时，星期六和星期天为休息日，但不能实行的单位，可根据实际情况灵活安排。”我们系统的单位就属于不能按照文件实行的单位，所以必须灵活安排人员的工作时间及工作方式。根据上级所下发的文件精神，具体的核算的公式是国家法定月计薪天数为21.75天，计算方式为 $(365\text{天}-104\text{天})/12\text{月}$ (注：104天=52周\_\_每周2天的休息日)。那么按照这个标准，月基本工资1150元/月上班时间21.75天/每天8小时工作时间=每小时工资6.6元，7小时(我单位安排每天上班的时间总和)\_\_每小时工资6.6元=日薪46.2元，但这里要说明的是生产部门每周工作6天，每天工作7小时，每周总共的工作时间为42小时，根据国家的相关文件规定，超出的2小时，我单位会按照规定

向人员支付加班工资。以后我单位实行每周工作5天制所计算工资、考核奖和岗位津贴的方式按照此规定实行。

4、部分员工确实无法自己解决住房，因工作需要就近工作岗位租房住的另外给予租房补贴100元/元，担任集体宿舍社长的另外给予补助30至50元。福利待遇等参照标准按照相关标准发放。

5、加班工资按照国家《劳动法》第四十四条的规定执行。延长加班时间的支付超出工作时间部分的百分之一百五十(1.5倍);休息日加班又不能安排补休的支付百分之二百(2倍);法定休息日安排劳动者工作的支付百分之三百(3倍)。我单位与员工签订的劳动合同中，对“工作时间和休息节假日”有清晰的说明。

6、《劳动合同法》第十一条明确规定用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同，与劳动者约定的劳动报酬不明确的，新招用的劳动者的劳动报酬按照集体合同规定的标准执行;没有集体合同或者集体合同未规定的，实行同工同酬。同工同酬是指用人单位对于技术和劳动熟练程度相同的劳动者在从事同种工作时，不分性别、年龄、民族、区域等差别，只要提供相同的劳动量，就获得相同的劳动报酬。

7、我单位与员工续签合同时已在合同变更(续签)记录上明文规定：工资、福利依照本单位管理规定。劳动合同书当中的有关条款也明确表明：甲方根据企业的经营状况和依法制定的工资分配办法调整乙方工资，乙方在六十日内未提出异议的视为同意。

8、我们一起来学习国务院关于职工探亲待遇的规定。该规定是为了适当地解决职工同亲属长期远居两地的探亲问题特制定出的。具体说明如：凡在国家机关、人民团体和全民所有制企业，事业单位工作满一年的固定职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受本规定探望配偶的

待遇;与父亲、母亲都不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受本规定探望父母待遇。但是，职工与父亲或与母亲一方能够在公休假日团聚的，不能享受本规定探望父母的待遇。规定(一)职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为30天。(二)未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为20天，如果因为工作需要，本单位当年不能给予假期，或者职工自愿两年探亲一次，可以两年给假一次，假期为45天。(三)已婚职工探望父母的，每4年给假一次，假期为20天。(探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间，另外，根据实际需要给予路程假。上述假期均包括公休假日和法定节日在内。)

9、我单位的职工参保方式是按照劳动局和社保局相关的规定实行的，具体为：(1)是外来务工人员参三金，养老、工伤、失业;室内员工参保参五金，养老、工伤、生育、失业、基本医疗。这种方式有相关文件的规定，如各位不明白可拨打咨询电话具体咨询。

10、关于不定时工作制我单位实行每日工作8小时，每周工作40小时的标准工时制，但某些岗位也存在特殊，不能按照标准实行的，如中高层管理人员、非生产型值班人员的岗位特殊性等因素，也有相关的规定明确指出可实行不定时工作制。

11、关于手机集团网，因有员工提出电信集团的信号不稳定，会造成人员的沟通及工作的不便，就这个问题现在会议上征求各位的意见，是否继续使用电信集团网?关于移动集团网的具体品牌等相关资料已贴在公告栏上，请各位浏览查阅，请尽快将意见传达给单位办公室，办公室就收集到的意见，做出最终决定。

12、由于等维修施工，所以从17号(下周一)开始调整下午上下班的通知已贴在通知栏中，请各位相互传达。

13、计划18号(下周二)下午2点在单位大会议室召开换届选举，如有变动，时间另行安排。

三、：请各位通知如果有问题请提出。

会议后备注：和等几名员工提出，对于新调整的工资标准还有不明之处，会议决定在会后对相关问题做出解释。

## 集团会议纪要编号篇二

会议地点□xxxx防火设备有限公司三楼会议室

主持人：王xx

参会人员□xxx

记录人：郑xx

会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜

会议内容：

xxx6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除曾xx外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。

一、达成事项：

- 1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。
- 2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、供应价格。
- 3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)。
- 4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。
- 5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。
- 6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。
- 7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证□3c认证，并在xx省消防总队通过备案。
- 8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。

## 二、需进一步讨论的事项：

- 1、公司的经营模式。
- 2、公司的管理。
- 3、与中端客户的具体合作模式。
- 4、市场的拓展等。

## 三、建议：

1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。

2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。

## 集团会议纪要编号篇三

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王\_\_

会议通知时间：20\_\_年7月\_\_日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：\_\_， \_\_， \_\_， \_\_

主持人：王\_\_

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事；

二、增加公司注册资本；

三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李\_\_监事职务，选举谭\_\_为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修

改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1) 股东违反出资义务；

(2) 股东严重破坏公司正常经营活动；

(4) 侵害公司商业秘密；

(5) 诋毁公司商业信誉；

(6) 其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

# 集团会议纪要编号篇四

会议地点：集团总部821会议室

主持人□xx

参加人□xxx

会议记录：王xx

会议主要内容：

## 一、讨论集团中期工作报告

(一)□xx语录》依然分为120条版本和60条版本。

(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。

(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。

(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。

(六)mbu要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。

(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。

(八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做好准备工作。

## 二、集团中期反思

(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。

(四)工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。

(六)要走出去多学习，不能固步自封。

(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。

(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。

(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

## 三、讨论集团下半年重点工作目标

(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5s□12月完成流程梳理。

## (二) 集团活动

1. 感恩父母：(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母；(2)第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍；(3)取消参观企业环节，方案再调整。
2. 企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。
3. 游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。
4. 高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。
5. 20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

(三) 重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。

(四) 围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。

(五) 提升员工幸福感

1. 员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。
2. 三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。
3. 店龄工资考虑恢复。
4. 两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。

四、讨论各版块中期反思

(一) 打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。

(二) 制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。

(三) 激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。

(四) 企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

(五) 文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

(六) 遇到问题，首先要反思自我。

## 五、讨论使命

(一) 使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一；

(二) 语言要精简准确；

(三) 使命的描述要感性。

## 集团会议纪要编号篇五

首届董事会第一次会议，于20\_\_年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼搏，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。