

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第十二次委員監察人聯席會會議議程

時間：108 年 01 月 12 日(星期六)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

一、報告出席人數

二、主席宣佈開會

三、主席致詞

四、榮譽主任委員傳承指導

五、貴賓指導

六、通過本次會議議程

七、報告事項：

紀錄：

工作報告：1. 107.10.06-召開 2-11 委員、監察人聯席會議。

2. 107.09.22-召開呂六合 106 學年度派下員子弟獎學金及 107 年敬老金審核會議。

3. 107.10.13-辦理頒發呂六合 106 學年度派下員子弟獎學金典禮儀式。

4. 107.11.10-呂媽邱蘭老太夫人(三房委員呂學敦宗長-慈母)仙逝告別式，由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員假喪宅悼唁。

5. 106.12.03-祭祀公業法人新北市呂萬春，售地分配款共計新台幣 2,680,877 元，因通知來函本法人尚未收到，因而於 12 月 3 日假桃園法院提存所，辦理提存物遺失聲請，並於 12 月 13 登報提存公告，待公告期滿，即可補辦提存函。

6. 107.12.26-呂公學生宗長(二房)仙逝告別式，在【御奠園淨界紀念會館】舉行，由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員前往悼唁。

財務報告：

總務、祭典組報告：

九、上次會議執行情形報告：(107/10/06 第 2-11 委員監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
第一案：審查 107 年 7~12 月份財務收支案。	委員 呂學乾	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：因電腦臨時故障，將至本次會議中審查。
第二案：106 年度獎學金暨 107 年敬老金籌辦情形報告案。	委員 呂學乾 呂學敦	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第三案：本法人地號 1360.1362 (部份-蕭太山) 出租土地租期即將屆滿，是否續租提請討論案。	主委 呂理春	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：已告知蕭太山先生，列席本次會議說明。

第四案：本法人地號 1448.1362（部份-榮民之家）出租土地租期即將屆滿，是否續租提請討論案。	主 委 呂理春	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：該案再度提至本次會議討論提案；第十案討論。
臨時動議	提案者	辦理進度
第一案：本法人 935 地號開發提請討論案。	主 員 呂理春	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中

九、討論提案：

（一）107 年度派下員大會，決議執行情形報告案。（提案者：祕書處）

說明：107 年度派下員大會決議執行情形書報告，經提 108 年 01 月 12 日，第 2 屆第 12 次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。（如附件）

決議：

（二）107 年度業務計畫書，執行情形報告案。（提案者：祕書處）

說明：107 年度業務計畫執行書報告，經提 108 年 01 月 12 日，第 2 屆第 12 次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。（如附件）

決議：

（三）審查 107 年 7~12 月份財務收支案。（提案者：呂委員學乾）

說明：107 年 07~12 月份財務收支如附件，請審閱。

決議：

（四）107 年度歲入歲出決算表，提請審核案。（提案者：呂委員學乾）

說明：本法人 107 年度經費歲入歲出決算書（自 107 年元月 1 日至 107 年 12 月 31 日止），經提 108 年 01 月 12 日，第 2 屆第 12 次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。

決議：

（五）108 年度年度工作計劃，提請討論案。（提案者：祕書處）

說明：本法人 108 年度工作計劃，經提 108 年 01 月 12 日，第 2 屆第 12 次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。（如附件）

決議：

（六）108 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。（提案者：呂委員學乾）

說明：本法人 108 年度經費歲入歲出預算書（自 108 年元月 1 日至 108 年 12 月 31 日止），經提 108 年 01 月 12 日，第 2 屆第 12 次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下大會通過後，報請主管機關核備。（如附件）

決議：

(七) 本法人派下員除名，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：依據本法人組織章程第六條第三款辦理，經提本次審查通過後；提請派下大會通過後，報請主管機關核備。(如附件)

決議：

(八) 召開 108 年度(2-4)派下員大會事宜，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：108 年度派下員大會將於 4 月 5 日(清明節)召開，請通過 108 年度派下員人數並討論各組工作分配負責人員。

1. 時間：108 年 4 月 5 日。
2. 地點：居安堂停車場。
3. 108 年度派下員人數？
4. 派下員報到時間？(由各房派員負責報到)
5. 掃墓(第？房輪值)、《居安堂》集合時間？點香時間？
6. 清明祭祖時間(公廳)？
7. 召開派下員大會時間？
8. 是否補 108 年度派下員出席車馬費？
9. 布蓬幾頂？桌幾桌？酒、飲料？

決議：

(九) 居安堂過年清潔整理，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：107 年度是由管理員呂發整理. 委員會另包紅包感謝。

決議：

(十) 108 年居安堂新春期間各房如何輪值及春節禮品提請討論案。

(提案者：祕書處)

- 說明：1. 108 年新春初一至初五日(國曆 2 月 5~2 月 9 日)各房輪值提請討論。
2. 107 年各房輪值參考：大年初一(三、雙房)、初二(大房及五房)。
 3. 春節禮品請各位委員、監察人提出建議。

決議：

(十一) 本法人地號 1360.1362(蕭太山-部份)、1448.1362(榮家-部份)出租租期已屆滿，是否續租提請討論案。(提案者：呂主任委員理春)

- 說明：1. 本法人地號 1448.1362(部份)土地租期於 107 年 12 月 31 日止，目前榮民之家部份，已送合約書初稿，該家主任已在簽核中，批示後，將即該製作正式合約書-簽約。
2. 另位乙方 1360.1362 蕭太山先生已連絡，請他在 2-12 次委員監察人聯席會會議中列席，表答是否續約意願及租約內容。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散會：