

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第十四次委員監察人聯席會會議記錄

時間：108 年 07 月 09 日(星期六)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

一、出席人員：呂理春、呂明忠、呂政興、呂學孟、呂學宗、呂學敦
呂棠棣、呂清河、呂學乾、呂南雄

二、請假人員：呂理獅、呂永釗、呂松木

三、列席人員：呂銘順榮譽主委、呂義德榮譽主委、呂達觀顧問、呂理誠顧問、呂理全顧問、呂學城顧問、鄭少煌、陳錫鏞、呂學淵

四、主 席：呂理春 紀錄：呂學淵

五、主席宣佈開會：上午 10 時

六、通過本次會議議程：照表列通過。

七、主席致詞：略

八、報告事項：

工作報告：1.108.04.05-本法人辦理清明祭祖暨召開 108 年(第二屆第四次)派下員大會。

2.108.04.12-呂理春主任委員帶領呂理獅監察人，呂學淵總幹事前往勘查本法人 1531 等 7 筆地號及 1360、1362 地號（蕭太山部份）目前使用現況。並要求乙方蕭太山先生於 108 年 4 月 5 日，派下員大會召開前，需將地上物清空歸環本法人。

3.108.04.25-桃園榮民之家圍籬施工完成。

4.108.05.11-召開本公業第 2-13 次委員監察人聯席會會議。

5.108.05.11-1360、1362 地號（蕭太山部份）已將地上物清空歸環本法人。

6.108.06.05-呂公理德宗長(雙房)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】捻香悼唁。

7.108.06.05-呂公理役宗長(大房)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桃園市立殯儀館【信義廳】捻香悼唁。

8.108.06.28-呂公萬福宗長(二房)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桃園市立殯儀館【懷遠廳】捻香悼唁。

總務、祭典組報告：各項祭典皆依通告辦理。

九、上次會議執行情形報告：（108/05/11 第 2-13 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 108 年 1~3 月份財務收支案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第二案：108 年（2-4）派下員大會，執行相關事宜及經費支出報告案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第三案：本公業 1360.1362(部份共 2304 坪)地號，停租後；乙方恢復情形及日後用途提請討論案。	主委 呂理春	□完成■執行中□籌備中 說明：整地已完成，日後用途，研議中。

十、討論提案：

- （一）審查 108 年 4~6 月份財務收支案。（提案者：呂委員學乾）
說明：108 年 4~6 月份財務收支表，詳如附件，請審閱。

決議：照表通過。

- （二）本法人榮興段 1531 等 7 筆地號，租用坪數及全租起收日，提請討論案。（提案者：呂主委理春）

說明：1. 榮興段 1531 等 7 筆土號出租，乙方（遲好芳）已完成地面房舍建物。乙方要求扣除水溝面積，將以 4000 坪為租用坪數，另要求於 9 月份再全租支付租金。
2. 該地目租案，因購買國有地，一再拖延，乙方要求應延長 3 年租約，提請討論。

決議：1. 108 年 9 月份開始收全租（依 4000 坪）核算。

2. 經討論決議通過：105 年 1 月 6 日所訂合約終止日為（民國 118 年 12 月底），再延續 3 年（民國 121 年 12 月 31 日止），但租金，依當時物價；再從新訂定租金額度。

- （三）107 年六合獎助學金申請事宜提請討論案。

（提案者：呂委員學敦）

說明：1. 依據本法人 108 年度工作計劃辦理。請呂召集委員學敦委員補充說明：

2. 本法人 108 年經費預算中編列：將勵金（獎學金、敬老金）共新台幣 500,000 元整（獎學金為：300,000 萬元）。
3. 申請資格，獎學金額度：國小組、國中組、私立高中（職）、公立高中（職）、私立大學（專）、公立大學（專）、碩士班研究生、公立碩士班研究生、博士生？
4. 受理申請、截止日期、頒獎日期。
5. 小組委員（召集人—呂學敦委員、呂理春當然委員、委員：呂明忠、呂學孟、呂松木、呂學乾、呂南雄）召開審查日期、時間。
6. 頒獎儀式當天備餐？

- 決議：1. 受理申請日期：108 年 9 月 9 日～9 月 19 日截止），以郵戳為憑，逾期一概不受理。
2. 郵寄：呂學敦宗長住處，統一收件（**桃園市八德區榮興路 115 巷 5 號**）。詢問電話：0928061885 呂學敦
3. 審查日期：108 年 9 月 22 日（呂六合-居安堂）上午 10 時，由呂學敦召集委員；負責召開。
4. 獎學金分配方式：將比照例年辦理。
5. 頒發日期：108 年 10 月 06 日上午 9 時。
6. 報到時間：上午 8 時，受理報到。（請受獎者攜帶印章）
7. 餐飲（點心）200 份。

（四）108 呂六合敬老金頒發事宜，提請討論案。

（提案者：呂委員學乾）

- 說明：1. 依據本法人 108 年度工作計劃辦理。請呂召集委員學乾委員補充說明：
2. 本法人 108 年經費預算中編列：將勵金（獎學金、敬老金）共新台幣 500,000 元整（敬老金：200,000 萬元）。
3. 小組委員（召集人-呂學乾委員、呂理春當然委員、委員：呂明忠、呂學孟、呂松木、呂學乾、呂南雄）召開審查日期、時間。

- 決議：1. 頒發對象：祭祀公業法人桃園市呂六合繼承人、母親及配偶，年齡達 80 歲以上者（民國 28 年出生）之宗長。詢問電話：0910352778-呂學乾
2. 受理申請日期：（即日起～9 月 19 日截止）。
3. 請各房委員協助調查，**也請本公業繼承人主動提報**。
4. 敬老金分配方式：80～89 歲之宗長為：2,000 元。
90 歲以上者每位宗長為：3,600 元。
5. 審查日期：108 年 9 月 22 日（呂六合-居安堂）上午 11 時，委由呂學乾召集委員負責召開。
6. 頒發日期：108 年 10 月 06 日上午 9 時。
7. 報到時間：上午 8 時開始受理報到。（請受贈者攜帶身分證及印章）

（五）108 年中元節普度事宜提請討論案。（提案者：秘書處）

- 說明：1. 依據本法人 108 年度工作計畫辦理。
2. 辦理時間、敬拜進行儀式、牲禮等，提請討論。

- 決議：1. 日期：訂於 108 年 09 月 06 日（農曆 8 月 8 日-星期六）。
2. 牲禮夠用即可，米粉品質需再加強，其餘比照曆年辦理。

十一、臨時動議：

（一）榮興段 1531 等 7 筆地號收租起，補助廚房補助金，提請討論案。

說明：該案是由第二屆前監察人呂學泉宗長提出，因當時並無做成決議，再次提出討論。（提案者：呂委員南雄）

決議：提至下次會議，再提出討論。

十二、主席總結：

十三、散會：