

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第十五次委員監察人聯席會會議議程

時間：108 年 11 月 02 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

紀錄：

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：

工作報告：1. 108.07.09-召開 2-14 委員監察人聯席會議。

2. 108.07.28-呂媽翠桃吳老夫人(三房學裕宗長-慈母)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【景德廳】捻香悼唁。

3. 108.08.04-呂公義德宗長(三房-本祭祀公業前主任委員)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。

4. 108.08.10-本法人於『居安堂』廣場，辦理中元普渡。

5. 108.09.03-呂公義雄宗長(大房-呂理泉顧問的胞兄)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。

6. 108.09.07-本法人擬增設『導覽機』設備，廠商至【居安堂】做分析與講解。

7. 108.09.21-召開 107 獎學金及 108 年敬老金審核委員小組會議

8. 108.10.06-本法人辦理 107 年獎學金及 108 敬老金頒發典禮。

財務報告：

總務、祭典組報告：

九、上次會議執行情形報告：(108/07/09 第 2-14 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 4.5.6 月份財務收支案。	委員 呂學乾	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中

第二案：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。	主 委 呂理春	■完成□執行中□籌備中
第三案：107 年六合獎助學金申請事宜提請討論案。	委 員 呂學敦	■完成□執行中□籌備中
第四案：108 呂六合敬老金頒發事宜，提請討論案。	委 員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第五案：108 年中元節普度事宜提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
臨時動議	提案者	辦理進度
第六案：榮興段 1531 等 7 筆地號收租起，補助廚房補助金，提請討論案。	委 員 呂南雄	■完成□執行中□籌備中
107 年度獎學金及 108 年敬老金審核小組會議記錄 (108/09/21)		
第一案：107 年獎學金受理申請審核案。	委 員 呂學敦	■完成執行中□籌備中
第二案：107 年各學籍獎學金金額分配討論案。	委 員 呂學敦	■完成□執行中□籌備中
第三案：108 年重陽敬老金發放資格審核討論案。	委 員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中

九、討論提案：

- (一) 審查 108 年 7~9 月份財務收支案。 (提案者：呂委員學乾)
說明：108 年 7~9 月份財務收支表，詳如附件，請審閱。

決議：

- (二) 107 年度獎學金頒發執行情形報告案。(提案者：呂委員學敦)
說明：1. 依據本法人 108 年度工作計畫辦理。
2. 107 年度獎學金，已在 108 年 10 月 06 日辦理完成。
3. 受獎之派下員子弟共計 107 人，獎金計：298,500 元，已全部領取(如簽頒簿)。

決議：

- (三) 108 年度重陽敬老金頒發執行情形報告案。(提案者：呂委員學乾)
說明：1. 依據本法人 108 年度工作計畫辦理。
2. 108 年度敬老金並已在 108 年 10 月 06 日頒發完成(如簽頒簿)。

決議：

(四) 本法人總務組長出缺，提請討論案。(提案者：呂主任委員理春)

說明：本法人第二屆總務組長，原由呂故榮譽主委義德宗長來擔任，因故榮譽主委義德宗長於108年7月18日過往，總務組長乙缺，提請討論。

決議：

(五) 呂六合居安堂資訊『導覽機』採購事宜提請討論案。

(提案者：呂主任委員理春)

說明：1. 為拓展本法人業務宣導，特規劃居安堂增設資訊『導覽機』。

2. 該項『導覽機』設備已於108年9月7日；請廠商至【居安堂】做分析與講解，特提出該次會議討論。

決議：

(六) 榮興段1531等7筆地號收租起，補助廚房補助金，提請討論案。

(提案者：呂委員南雄)

說明：1. 該案是第二屆前故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。

2. 依據第二屆第十四次委員監察人聯席會會議；臨時動議，提論提案第一案決議辦理。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散會：