

祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第十六次委員監察人聯席會會議記錄

時間：109 年 01 月 05 日(星期日)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

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

二、請假人員：呂永釧、呂清河

三、列席人員：呂榮譽主委銘順、呂理誠顧問、呂理全顧問、呂學城顧問、
呂學興顧問、總幹事呂學淵

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：1.108.10.06-辦理呂六合 107 學年度派下員子弟獎學金及 108 年敬老金頒發儀式。

2.108.11.02-召開 2-15 委員、監察人聯席會議。

3.108.12.01-本公業【居安堂】新增導覽機一部。

4.108.12.10-呂公理正宗長(三房)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悼唁。

5.108.12.14-呂公金萬宗長(二房-金貴律師的胞弟)仙逝告別禮拜，於羅東長老教會舉行，由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員前往告別禮拜。

6.108.12.19-呂公華山宗長(三房)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悼唁。

7.108.12.22-理邦宗長娶媳婦由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員前往賀壽。

8.108.12.25-呂母桂英老夫人(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；假桃園市立殯儀館【懷德廳】捻香悼唁。

財務報告：本公業各項收支皆正常收出，財務報表即日起將採用電子化報告，會後再 Line 給各位委員存查，另風本檔案將由管理人、常務監事、財務長及祕書處各保留乙份。

總務、祭典組報告：呂六合獎學金、敬老金頒發儀式及重陽節祭祖皆依呂六合祭拜通告辦理。

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 7~9 月份財務收支案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第二案：107 年度獎學金頒發執行情形報告案。	委員 呂學敦	■完成□執行中□籌備中
第三案：108 年度重陽敬老金頒發執行情形報告案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第四案：本法人總務組長出缺，提請討論案。	主委 呂理春	□完成■執行中□籌備中
第五案：呂六合居安堂資訊『導覽機』採購事宜提請討論案。	主委 呂理春	■完成□執行中□籌備中
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

十、討論提案：

（一）審查 108 年 10~ 12 月份財務收支案。（提案者：呂委員學乾）

說明：108 年 10~12 月份財務收支表，（如附件一）請審閱。

決議：照表通過。

（二）108 年度第（2-4）派下員大會決議執行情形報告。（提案者：祕書處）

說明：108 年度第（2-4）派下員大會，決議執行情形（如附件二），請參閱。

決議：照案通過。

（三）108 年度工作計畫書，執行情形報告案。（提案者：祕書處）

說明：108 年度工作計畫書執行情形（如附件三），請參閱。

決議：照案通過。

（四）108 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 108 年度經費歲入歲出決算書（自 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止），經提本次會議審查通過，將提至 3-1 派下員大會通過後，報請主管機關核備（如附件四），請審閱。

決議：照表通過。

（五）109 年度工作計劃，提請討論案。（提案者：祕書處）

說明：本法人 109 年度工作計劃，經本次會議審查通過，將提至 3-1 派下員大會通過後，提報請主管機關核備（如附件五），請審閱。

決議：照案通過。

(六) 109 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 109 年度經費歲入歲出預算書(自 109 年元月 1 日至 12 月 31 日止)，經提本次會議審查通過，將提至 3-1 派下員大會通過後，報請主管機關核備(如附件六)，請審閱。

決議：照案通過。

(七) 召開 109 年(3-1)派下員大會辦理事宜，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：109 年度派下員大會將於 4 月 4 日(清明節)召開，會中並辦理第三屆管理人及監察人選舉。請討論大會進行中各項事宜及分配各工作小組負責人。

1. 辦理日期：109 年 4 月 4 日。
2. 召開地點：
3. 派下員報到時間？(由各房派員負責報到)
4. 掃墓(第？房輪值)、《居安堂》集合時間？點香時間？
5. 清明祭祖時間(公廳)？
6. 召開派下員大會時間？
7. 109 年度派下員出席車馬費多寡？
8. 桌數幾？桌、酒、飲料？
9. 選舉第三屆管理人及監察人選舉。

決議：1. 辦理日期：109 年 4 月 4 日。

2. 召開地點：來福星花園大飯店(桃園市八德區東勇街 276 號)
3. 派下員報到時間：早上 9 時。(由各房派員負責報到)
4. 由第三房輪值掃墓。(早上 6 時居安堂集合、7 時點香)
5. 早上 8 時清明祭祖(公廳)。
6. 上午 10 時(召開 109 年第三屆第一次派下員大會)。
7. 109 年度補助派下員出席車馬費(1000 元)。
8. 預辦桌數為 40 桌(35 桌葷桌、5 桌素桌)。酒、飲料(詢價後再研議)。
9. 選舉：辦理第三屆管理人及監察人選舉。

(八) 第三屆管理人及監察人選舉事宜提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：本法人 109 年派下員大會為第三屆開始，必需重新選出管理人及監察人，除了本委員會內推薦優秀人選外；仍需辦理公告，受理派下員公開登記參選，提請委員會討論。

決議：1. 本委員會一致推薦呂理春宗長為管理人候選人、呂理獅宗長為監察人候選人。

2. 本法人辦理公開登記參選。
3. 候選人資格：本法人有列冊之派下繼承人。
4. 登記時間：自 109 年 2 月 03 日起至 2 月 28 日止。

5. 登記方式：候選人登記須填寫本法人製作之參選表，另附身份證正反面影本及 2 吋相片乙張，以掛號郵寄至：桃園市八德區榮興路 189 巷 266 弄 50 號，祭祀公業法人桃園市呂六合收。

(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，委員會另致贈紅包感謝。

決議：比照 108 年度辦理。

(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. 109 年新春初一至二日（國曆 1 月 25~26 日）各房輪值提請討論。

2. 108 年各房輪值參考：大年初一（雙房、五房）、初二（大房及二房）。

3. 春節禮品請各位委員、監察人提出

決議：1. 大年初一（三房、五房）、初二（大房、二房）。

2. 春節禮品：比照 108 年度辦理。

十一、臨時動議：

(一) 敦聘呂學城宗長為本會總務組長。(提案者：呂主任委員理春)

說明：依據本法人第 2-15 委員監察人聯席會會議第四案：本法人總務組長出缺辦理。

決議：照案通過，自即日起開始聘任。

(二) 109 年開始提高總幹事庶務費為每個月 6000 元。(提案者：呂委員學乾)

說明：總幹事庶務費原為每個月 3000 元，自 109 年元月開始；每個月提高為 6000 元整。

決議：照案通過。

(三) 邀請春節參訪佛光山及佛陀紀念館 2 日遊活動。

(提案者：呂總務組長學誠)

說明：1. 春節農曆元月初 3、4，兩天一夜參訪高雄佛光山及佛陀紀念館之旅，住南屏別院享受過年氣芬看整點遊行，提燈遊行大覺堂表演煙火。全程費用 1600 元。

2. 上車地點：介壽路三井電子、桃園廣明陸橋旁小北百貨（早上 6 點 20 上車）。

3. 參加人數：原訂 20 名，如報名非常踴躍，再加一部車。（有意者私 LINE 或 0926789916 呂學城。

決議：依說明本法人配合該項資訊宣導辦理。

(四) 本法人訂於 109 年 3 月 8 日，召開第 2-7 臨時委員監察人聯席會議。

決議：照案通過。

十二、主席總結：略

十三、散會：聚餐