

祭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議程

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、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：1.108.10.06-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-呂公萬金宗長(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喜。

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：

總務、祭典組報告：

九、上次會議執行情形報告：(108/11/02 第 2-15 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，補助厝房補助金，提請討論案。	委員 呂南雄	■完成□執行中□籌備中

九、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：

- (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：

- (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：

- (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：

- (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：

- (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：

- (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. 時間：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：

- (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：

- (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. 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、監察人提出建議。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散 會：