

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第十七次委員監察人聯席會會議議程

時間：109 年 07 月 11 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. 109.01.05-召開 2-16 委員、監察人聯席會議。

2. 109.01.25-大年初一日(雙房、五房)在居安堂輪值接待宗長祭拜祖先。

3. 109.01.26-大年初一日(大房、二房)在居安堂輪值接待宗長祭拜祖先。

4. 109.03.08-召開第二屆第七次臨時委員、監察人聯席會議。

5. 109.03.17-呈送市府桃民宗字 3139 答復辯書。

6. 109.04.04-本法人辦理清明掃墓祭祖並由三房輪值掃墓。

7. 109.04.27-呂媽尪郭老夫人(三房學清宗長-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桃園市立殯儀館【景德廳】捻香悼唁

8. 109.06.20-呂公理全宗長(二房-前副總務組長)告別奠禮，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

9. 109.07.04-鄭媽邱碧回老夫人(鄭市長之慈母)告別奠禮，假八德區和平路左轉榮興路處辦理，由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員前往捻香悼唁。

財務報告：

總務、祭典組報告：

九、上次會議執行情形報告：(109/01/05 第 2-16 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 10～12 月份財務收支案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第二案：108 年度第(2-4)派下員大會決議執行情形報告。。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
第三案：108 年度工作計畫書，執行情形報告案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
第四案：108 年度歲入歲出決算表，提請審核案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第五案：109 年度工作計劃，提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中

第六案：109 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第七案：召開 109 年（3-1）派下員大會辦理事宜，提請討論案。	祕書處	□完成■執行中□籌備中
第八案：第三屆管理人及監察人選舉事宜提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
第九案：居安堂過年清潔整理，提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
第十案：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。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
臨時動議	提案者	辦理進度
第一案：敦聘呂學城宗長為本會總務組長。	主任委員 呂理春	■完成□執行中□籌備中
第二案：109 年開始提高總幹事庶務費為每個月 6000 元。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第三案：邀請春節參訪佛光山及佛陀紀念館 2 日遊活動。	總務組長 呂學誠	■完成□執行中□籌備中
第四案：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。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
2-7 臨時委員監察人聯席會議（109.03.08）	提案者	辦理進度
第一案：籌辦 109 年（第三屆第一次）派下員大會事宜討論案。	祕書處	□完成■執行中□籌備中
第二案：審核登記第三屆管理人及監察人，參選資格及候選人號次抽籤案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
第三案：109 年符合資格派下員人數確認案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中 說明：經桃市政府祭祀科詳細對照後 109 年本法人派下員人數共計 518 名。
第四案：本法人派下員除名提請討論案。	祕書處	□完成■執行中□籌備中
第五案：109 年補登及改名派下員，提請審核案。	祕書處	□完成■執行中□籌備中
臨時動議	提案者	辦理進度
第一案：榮興段 935、1360 及 1362 部份種電事宜，提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中 說明：經詳查後；本法人農地，不得種電。
第二案：榮興段 1360 及 1362 遭路人隨意停車及揮擅闖入內。	監察人 呂學乾	□完成■執行中□籌備中

九、討論提案：

- (一) 審查 109 年 01～ 06 月份財務收支案。(提案者：呂委員學乾)
說明：109 年 01~06 月份財務收支表，(如附件一)請審閱。

決議：

- (二) 本祭祀公業派下員族譜重新普查，提請討論案。
(提案者：呂主任委員理春)
說明：本公業族譜已有多年尚未重修，特提出本次會議討論。

決議：

- (三) 108 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 109 年度工作計劃(第二屆第十六次委員監察人聯席會會議)決議辦理。請呂召集委員學敦委員補充說明：
2. 本法人 109 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：

- (四) 109 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 109 年度工作計劃(第二屆第十六次委員監察人聯席會會議)決議辦理。請呂召集委員學乾委員補充說明：
2. 本法人 109 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：

(五) 109 年中元節普度事宜提請討論案。 (提案者：祕書處)

說明：1. 依據本法人 109 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：

(六) 辦理 109 年 (第三第一次) 派下員大會暨選舉第三屆管理人、監察人，籌辦事宜報告案。 (提案者：祕書處)

說明：1. 依據本法人第二屆第七次臨時委員監察人聯席會會議)

2. 109 年度(3-1)派下員大會應在 4 月 5 日清明節時辦理，因新冠肺炎疫情，延後至今尚未召開，再次提出該次報告籌辦進度。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散 會：