

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會

第二屆第二次委員監察人聯席會會議紀錄

時間：105 年 07 月 16 日(星期六)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

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

二、缺席人員：呂志強

三、列席人員：呂理河榮譽主委、呂理泉顧問、呂吉助顧問、呂理忠顧問
呂理全祭典組長、呂發宗長。

四、主 席：呂義德委員

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. 105.04.23-第二屆第一次委員監察人聯席會。

2. 105.04.30-第 1~2 屆管理人交接典禮暨頒發委員、監察人當選證書及顧問、總幹事、各工作小組組長聘書。

※-呂義德主委帶領各位委員、幹部勘查六合土地不動產(位置)。

3. 105.05.10-召開第 2-1 財產處理小組會議。

4. 105.05.28-召開第 2-2 財產處理小組會議。

5. 105.05.31-呂義德主委、總幹事呂學淵北上拜訪呂金貴律師，請示有關榮興段 1531 等 7 筆地號租賃契約條文內容，是否有牽涉觸法事宜。

6. 105.06.02-完成呂益慶借用路權簽約(肢殘協會)。

7. 105.06.11-召開第 2-3 財產處理小組會議。

8. 105.06.13-假玉山銀行辦理第 1~2 屆管理人、監察人印鑑更名。

9. 105.07.02-召開第 2-4 財產處理小組會議。

財務報告：目前財務都正常運作，榮民之家租金半年期都按時收入，105 年地價稅目前都一直在追繳。

祭典組報告：端午節祭拜祖先牲禮皆按呂六合 102 年祭拜通告辦理。

總務組報告：各項經費支出皆撙節辦理。

八、上次會議執行情形報告：(105/04/23 第 2-1 委員監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
第一案：105 年 3 月份財務收支案。	委員 呂學泉	■完成□執行中□籌備中

第二案：105 年派下員大會經費支出報告案。	主 委 呂義德	■完成□執行中□籌備中
第三案：榮興段 1531 等 7 筆地號，簽約內容提請討論案。	主 委 呂義德	□完成■執行中□籌備中
第四案：第 1~2 屆交接事宜提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
第五案：辦理 105 年呂六合獎助學金事宜提請討論案。	主 委 呂義德	□完成■執行中□籌備中
第六案：第二屆財產處理小組委員推選案。	主 委 呂義德	■完成□執行中□籌備中 說明：呂義德、呂銘順、呂明忠、呂學宗、呂學敦、呂志強、呂學乾等 7 位宗長。
第七案：第二屆榮譽主委、顧問、總幹事及各組組長聘任通過案。	主 委 呂義德	■完成□執行中□籌備中
第八案：本法人總幹事應編制事務處理費，提請討論案。	委 員 呂理獅	■完成□執行中□籌備中
第九案：呂學崑宗長商請借用本法人土地（1542 地號），路權通行事宜討論案。	委 員 呂學乾 呂志強	■完成□執行中□籌備中 說明：105.05.10 第二屆第一次財產處理小組會議完成簽約。
本法人第 2-1 財產處理小組會議（105.05.10）		
第一案：呂學崑借用路權簽約內容提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
本法人第 2-2 財產處理小組會議（105.05.28）		
第一案：呂益慶借用路權簽約內容提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中 說明：105.06.02-完成呂益慶借用路權簽約（肢殘協會）。
第二案：榮興段 1531 等 7 筆地號，儘早完成與本法人所簽訂土地租賃契約書內容履行合約提請討論案。	祕書處	□完成■執行中□籌備中
本法人第 2-3 財產處理小組會議（105.06.11）		
第一案：榮興段 1531 等 7 筆地號，所簽訂土地租賃契約書內容提請討論案。	祕書處	□完成■執行中□籌備中
第二案：第二屆第二次委員、監察人聯席會議，召開日期、時間提請確討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
本法人第 2-4 財產處理小組會議（105.07.02）		
第一案：榮興段 1531 等 7 筆地號承租細節《甲、乙方面對面協商會議》提請討論案。	祕書處	□完成■執行中□籌備中

九、討論提案：

- (一) 審查 105 年 4~6 月份財務收支案。(提案者：呂委員理春)
說明：105 年 4~6 月份財務收支表，詳如附件，請審閱。

決議：照案通過(如附件)。

- (二) 105 年中元節普渡事宜提請討論案。(提案者：祕書處)
說明：1. 依據本法人 105 年度工作計畫理。

2. 辦理時間，敬拜進行儀式，牲禮等提請討論。

決議：1. 時間：7 月 11 日(國曆 8 月 13 日-星期六)下午 3 點。
2. 總務組負責：布蓬比照 104 年辦理，回禮米粉 2 包、桌 12 張，點心(待 9 月 17 日受理申請獎學金審核人數後；再確定所須之份數)，另須準備碗筷。
3. 聘請本法人顧問呂達觀宗長帶領祭拜儀式。

- (三) 呂六合族譜重編事宜以及呂六合理、學字輩列入公媽龕提請討論案。(提案者：呂主任委員義德)

說明：1. 依據本法人第二屆管理人競選政見辦理。

2. 經協調後；第三、四案合併為一案討論。

決議：1. 每房負責調查繼承資料(主委呂義德所提供)，此次繼承將製作至 20 世(美)字輩。

2. 資料調查統計至 105 年 9 月 30 日止，並由呂理春委員協助規劃以電腦建檔。

- (四) 105 年呂六合獎助學金申請事宜提請討論案。

(提案者：呂委員理獅)

說明：1. 依據本法人 105 年度工作計畫理。請呂委員理獅宗長補充說明：

2. 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？

3. 受理申請、截止日期、頒獎日期。

4. 小組委員(呂義德、呂理獅、呂學誠、呂志強、呂學興、呂學乾)召開審查日期、時間。

5. 頒獎儀式當天備餐？

決議：1. 辦理日期：105 年 9 月 9 日(國曆 10 月 9 日重陽節)上午 9 時 30 分頒獎。

2. 報到時間：8 點重陽祭祖。(請祕書處製作三角牌)8 時 30 分至 9 時 30 分點受理報到。

3. 工作分配：大房：國小組，二房：國中組，三房：公、私立高中組，雙房：公、私立大學（專）及公、私碩士研究生、博士生，五房：協助頒獎儀式進行工作（獎金、獎狀同時頒發）。
4. 申請日期：105 年 8 月 20 至 9 月 10 止。郵寄者務必於 9 月 11 日前寄達，逾期概不受理，以郵戳為憑。
5. 收件地點：33461 桃園市八德區福國街 77 巷 7 號。
呂理獅宗長收
- ※ 成績單採統一收件處，其餘地址恕不受理。
6. 成績單：總成績以百分比計算，不受理優、甲、乙等。
7. 審查日期：105 年 9 月 17 日。
8. 攝影、音響委請（培昌音響）呂學亮宗長協助。

（五）本法人（地號 935）規劃整地出租討論案。

（提案者：呂委員理春）

說明：1. 本法人（地號 935）目前有外人利用為種菜使用，應將該地目取回整地對外招租，亦能注入經費來源。

2. 主委補充報告：105 年 5 月 28 日已過去貼上公告，請占用者在 1 個月內清理完畢地上物，但到目前仍未經改善。

決議：1. 先行申請辦理鑒界後在整地。

2. 該筆土地建議可規劃為市民農園，並以小坪數出租方式。

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散 會：