

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第二次委員監察人聯席會會議議程

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、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. 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：

祭典組報告：

總務組報告：

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：

(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：

(三) 呂六合族譜從編事宜提請討論案。(提案者：呂主任委員義德)

說明：依據本法人第二屆管理人競選政見辦理。

決議：

(四) 呂六合理、學字輩列入公媽龕提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：依據本法人第二屆管理人競選政見辦理。

決議：

(五) 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：

(六) 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，本法人應將該地目取回整地對外招租，亦能注入經費來源。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散會：