

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第三次委員、監察人聯席會議記錄

時間：106 年 10 月 09 日(星期日)上午 9 時 30 分

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、呂志強、呂理春、呂清和、呂學乾、呂南雄

二、列席人員：呂銘順榮譽主委、呂理泉顧問、呂理彬顧問、呂吉助顧問
呂理忠顧問、呂學興顧問、呂國清顧問、祭典組長呂理全。

三、主 席：呂義德委員 紀錄：呂學淵

四、主席宣佈開會：上午 11 時

五、通過本次會議議程：照表列通過。

六、主席致詞：略

七、報告事項：

- 工作報告：
1. 105.07.16-第二屆第二次委員監察人聯席會。
 2. 105.07.23-召開第 2-5 財產處理小組會議。
 3. 105.07.25-本法人出租榮興段 1531 等 7 筆地號部份文件由呂主任委員義德及監察人學泉宗長到國稅局陪乙方鄭少煌祕書辦理。
 4. 105.08.13-本法人在居安堂辦理中元節普渡祭拜。
 5. 105.09.21-榮興段 1531 等 7 筆地號辦理公証事宜。
 6. 105.09.17-召開 105 年度獎學金審核委員小組會議。
 7. 105.09.29-大房呂公玉成宗長仙逝，由呂主任委員義德宗長帶領本公業幹部及派下員假中壢殯葬館【懷恩廳】悼唁。
 8. 105.10.09-本法人在居安堂辦理重陽祭祖暨頒贈 105 年度派下員獎學金儀式。

財務報告：至今財務預算控都不錯，運作正常，其餘如 7~9 月報。

祭典組報告：中元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：(105/10/09 第 2-2 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 105 年 4~6 月份財務收支案。	委員 呂理春	■完成□執行中□籌備中
第二案：105 年中元節普渡事宜提請討論案。	祕書處	■完成□執行中□籌備中
第三案：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。	主委 呂義德	□完成■執行中□籌備中
第四案：105 年呂六合獎助學金申請事宜提請討論案。	委員 呂理獅	■完成□執行中□籌備中

第五案：法人（地號 935）規劃整地出租討論案。	委員 呂理春	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：提至本次會議第四案再次討論。
本法人第 2-5 財產處理小組會議（105.07.23）		
第一案：榮興段 1531 等 7 筆地號，承租乙方所需附件相關資料提供請討論案。	祕書處	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
105 年獎學金審核小組會議（105.09.17）		
第一案：105 年獎學金受理申請審核案。	委員 呂理獅	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第二案：105 年各學籍獎學金金額分配討論案。	委員 呂理獅	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中

九、討論提案：

（一）審查 105 年 7～9 月份財務收支案。（提案者：呂委員理春）

說明：105 年 7～9 月份財務收支表，詳如附件，請審閱。

決議：照表通過，九月份財務報表書面會後再補。

（二）本公業重陽敬老金提請討論案。（提案者：呂委員理獅）

說明：1. 追思悼遠，敬老尊賢為本公業之宗旨，建議本公業在每年重陽節前夕辦理重陽敬老活動。

2. 本法人目前已得知派下員有超過百歲人瑞及 80.90 歲以上之長者也不在少數，請討論訂定相關辦法，列入 106 年度工作計劃內編入預算，經派下員大會通過後執行辦理。

決議：原提案人收回動議。

（三）本法人派下員獎學金頒贈金額提請討論案。（提案者：呂委員理獅）

說明：依 105 年度派下員申請獎學金人數比往年超出許多，在獎金分配下後略有偏低，是否討論以後獎學金採固定金額辦理。

決議：原提案人收回動議。

（四）本法人（地號 935）出租討論案。（提案者：呂委員理春）

說明：本法人（地號 935）共 1370 坪，經呂理春委員規畫開心農場(55 個單位/20 坪)，每單位每年收租金 6000 元，合計年收入 330000 元，提請討論。

決議：先申請鑑界、整地，如租賃條件一樣時，由派下員優先承租。

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散會：