

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第六次委員監察人聯席會會議議程

時間：106 年 07 月 08 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. 106. 04. 30-辦理本法人桃園市呂六合管理委員會第二屆補選管理人交接儀式暨召開第二屆第五次委員、監察人聯席會議

2. 106. 05. 25-106 年派下員繼承公告市府核准函（府民宗字第 1060115392 號，派下員人數為 457 名。

2. 106. 06. 15-陳母楊太夫人月娥（肢協小慧的婆婆）仙逝告別式，由呂主任委員理春帶領本法人幹部假桃園市立殯葬館【思源廳】悼唁。

4. 106. 06. 20-五房呂文雄宗長宗長仙逝告別式，由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員假桃園市【芸祥佛堂】悼唁。

5. 106. 06. 02-本法人故前監察人呂公學泉宗長於 7 月 2 日壽終正寢，並訂於 7 月 12 日桃園市立殯葬館【景德廳】舉行告別式，請為前監察人默哀 1 分鐘。

6. 106. 5~6 月-本法人榮興段 1362 地號，被勒令拆除並陸續收到罰款來函，皆已送交承租乙方並簽收。

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：(106/04/30 第 2-5 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 106 年 1~3 月份財務收支案。	委員 呂理春	■完成□執行中□籌備中

第二案：106 年度第 2-2 派下員大會經費收支報告案。	<u>委 員</u> 呂學乾	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第三案：規劃本法人祖譜重編網路資訊化，提請討論案。	祕書處	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第四案：第二屆管理人補選，總幹事及各組長聘任提請追認案。	祕書處	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第五案：本法人不動產權狀，建議承租金融機構保險櫃置放討論案。	<u>主 委</u> 呂理獅	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第六案：購置國有地延伸地權及地役分割事宜，提請討論案。	<u>主 委</u> 呂理春	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：該案仍在極力協調爭取中，已行文水利局及三度行文民政局宗教科，目前還在拉鋸中！
第七案：本法人（935 地號）再度規劃出租，提情討論案。	<u>主 委</u> 呂理春	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第八案：本法人土地租約自製範本，提情討論案。	<u>委 員</u> 呂理獅	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：提至本次議程第五案再度討論。
臨 時 動 議	提案者	辦理進度
第一案：管理人呂發調薪，提情討論案。	<u>故委員</u> 呂學泉	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第二案：呂南雄宗長生活補助，提情討論案。	<u>故委員</u> 呂學泉	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第三案：本公業定存基金轉換國泰金控，提請討論案。	<u>委 員</u> 呂學乾	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：提至本次議程第四案再度討論。

九、討論提案：

（一）審查 106 年 4~6 月份財務收支案。（提案者：呂委員學乾）

說明：106 年 4~6 月份財務收支表，詳如附件，請審閱。

決議：

（二）106 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 106 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) 106 年呂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 106 年度工作計畫理。請呂委員學敦委員補充說明：

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(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。
5. 頒獎儀式當天備餐？

決議：

(四) 本公業定存基金轉換國泰金控，提請討論案。(提案者：呂委員學乾)

說明：依 2-5 委員監察人聯席會議決議，委由呂委員學乾將資料備齊，再提至聯席會議討論。

決議：

(五) 本法人土地租約自製範本，提情討論案。(提案者：呂委員政興)

說明：依 2-5 委員監察人聯席會議決議，委由呂委員政興草擬初稿，再提至聯席會議討論訂案。

決議：

(六) 本法人(935 地號)規劃出租事宜，提情討論案。

(提案者：呂主任委員理春)

說明：第第二屆第五次委員監事會決議由大房政興委員擬訂對外招租事宜辦法，包括：租賃方式、價金、年限、等。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散 會：