

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第八次委員監察人聯席會會議議程

時間：107 年 01 月 07 日(星期日)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. 106.10.01-召開 2-7 委員、監察人聯席會議。
 2. 106.10.07-召開呂六合 105 學年度派下員子弟獎學金審核會議。
 3. 106.10.28-辦理頒發呂六合 105 學年度派下員子弟獎學金典禮儀式。
 4. 106.11.19-召開〈第二屆第四次委員·監察人臨時會議〉再度討論國泰金控《定期存款保險事宜》。
 5. 106.11.22-行文派下員(春)字第 106020 號函，辦理本法人 935 地號招標公告。
 6. 106.12.13-行文(春)字第 106021 號函於祭祀公業法人新北市呂萬春，辦理派下員『呂六合』管理人乙案。
 7. 106.12.27-呂母金招鄭老夫人(大房-呂武夫之妻)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殯葬中心【懷恩廳】)悼唁。

財務報告：

總務、祭典組報告：

九、上次會議執行情形報告：(106/10/01 第 2-7 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 7~9 月份財務收支案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第二案：土城萬春公土地出售報告案。	主委 呂理春	■完成□執行中□籌備中
第三案：本法人 1531、等 9 筆土地，受罰事宜及租金起收提請討論案。	主委 呂理春	□完成■執行中□籌備中
第四案：106 年呂六合獎助學金，申請事宜提請討論案。	委員 呂學敦	■完成□執行中□籌備中 說明：該案獎金，受獎人皆已全部完成領取。

第五案：本法人 1360.1362.1448 等 3 筆地號租期將屆，續租事宜，提請討論案。	主 委 呂理春	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第六案：本法人（935 地號）規劃出租事宜，提情討論案。	主 委 呂理春	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第七案：本法人定存基金轉換國泰金控，提請討論案。	委 員 呂學乾	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：提至本次會議第再 度討論。
第八案：本法人土地租約自製範本，提情討論案。	委 員 呂政興	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
召開呂六合 105 學年度派下員子弟獎學金審核會議（106/10/07）		
第一案：審核呂六合 105 學年度派下員子弟獎學金申請資格審核案。	委 員 呂學敦	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第二屆第四次臨時委員、監察人聯席會議記錄（106/10/19）		
第一案：本法人定存基金轉換國泰金控，提請討論案	委 員 呂學乾	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：提至本次會議第再 度討論。

九、討論提案：

- （一）106 年度派下員大會決議執行情形及 106 年度業務計畫執行書，
提請討論案。（提案者：祕書處）

說明：106 年度派下員大會決議執行情形及 106 年度業務計畫（執行）書報告，經提 107 年 01 月 07 日，第二屆第八次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。

決議：

- （二）審查 106 年 10~12 月份財務收支案。（提案者：呂委員學乾）
說明：106 年 09~12 月份財務收支如附件，請審閱。

決議：

- （三）106 年度歲入歲出決算表，提請審核案。（提案者：呂委員學乾）
說明：本法人 106 年度經費歲入歲出決算書（自 106 年元月 1 日至 106 年 12 月 31 日止），經提 107 年 01 月 07 日，第二屆第八次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。。

決議：

(四) 107 年度年度工作計劃，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：本法人 107 年度工作計劃，經提 107 年 01 月 07 日，第二屆第八次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。

決議：

(五) 107 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。

(提案者：呂委員學乾)

說明：本法人 107 年度經費歲入歲出預算書(自 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止)，經提 107 年 01 月 07 日，第二屆第八次委員、監察人聯席會議審查通過，提請派下員大會通過後，報請主管機關核備。

決議：

(六) 本法人定存基金轉換國泰金控，再度提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：本法人公有定存，依 2-7 委員監察人聯席會議決議，由國泰人壽規劃轉換國泰金控，但因投保規範，無法簽定。然而呂六合公有定存低利問題依舊存在，經由國泰人壽葉緬矜襄理推薦，可由證券方面解決難題，因此改由國泰金控海外投資部阮中平經理到場說明：存轉專案改為【沙烏地阿拉伯政府國際債券】提請討論。

決議：

(七) 本法人 1531、1544、1545、1547、1548、1549、1556 等 7 筆土地出租，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：本法人土地 1531、1544、1545、1547、1548、1549、1556 等 7 筆出租案，業已進行近兩年，因此案土地中環包國有水利灌溉渠道，因此提出渠道線路更改並價購此筆國有水利地，今移改溝渠工程已完成，行政作業尚缺本法人印鑑證明辦理地役權設定，民政局回文印鑑證明需經本法人派下員大會通過得申請，故此次委員會提案報請派下員大會決議。

決議：

(八) 本法人土地榮興段 1531、1544、1545、1547、1548、1549、1556 等 7 筆土地合併分割，提請討論案。(提案者：呂主任委員理春)

說明：為辦理國有地榮興段 1546 號土地價購案及水利會灌溉溝渠路線更改，辦理合併分割減少筆數並以單一地號土地辦理地役權設定于水利會，以利於其他地號土地權利完整。

決議：

(九) 召開 107 年度派下員大會 (第 2 屆第 3 次) 事宜，提請討論案。
(提案者：呂主任委員理春)

說明：107 年度派下員大會將於 4 月 5 日 (清明節) 召開，請通過 107 年度派下員人數並討論各組工作分配負責人員。

1. 時間：107 年 4 月 5 日。
2. 地點：居安堂停車場。
3. 107 年度派下員人數？
4. 派下員報到時間？ (由各房派員負責報到)
5. 掃墓 (第？房輪值)、《居安堂》集合時間？點香時間？
6. 清明祭祖時間 (公廳) ？
7. 召開派下員大會時間？
8. 是否補 107 年度派下員出席車馬費？
9. 布蓬幾頂？桌幾桌？酒、飲料？

決議：

(十) 居安堂過年清潔整理，提請討論案。 (提案者：呂主委理春)
說明：106 年度是由管理員呂發整理，委員會另包紅包感謝。

決議：

(十一) 106 年居安堂新春期間各房如何輪值及春節禮品提請討論案。
(提案者：呂委員學乾)

- 說明：1. 107 年新春初一至初五日 (國曆 2 月 16~2 月 17 日) 各房輪值提請討論。
2. 106 年各房輪值參考：大年初一 (二、三房)、初二 (雙房及五房)。
 3. 春節禮品請各位委員、監察人提出建議。

決議：

(十二) 補聘雙房委員呂永釗宗長，提請通過案

說明：雙房委員先呂學泉宗長於 106 年 7 月份仙逝，雙房提出由呂永釗宗長遞補。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散 會：