

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第二屆第九次委員監察人聯席會會議記錄

時間：107 年 04 月 28 日(星期六)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

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

二、請假人員：呂學孟、呂永釧、呂松木、呂清河

三、列席人員：呂銘順榮譽主委、呂義德榮譽主委、呂理全顧問、呂理章
顧問、呂理枝顧問、呂學興顧問

四、主 席：呂理春

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. 107.01.07-召開 2-8 委員監察人聯席會議。

2. 107.01.10-送八德區公所人文科辦理-107 年派下員繼承申辦案。

3. 107.01.16-大年初一日（三房、雙房）在居安堂輪值接待宗長祭拜祖先。

4. 107.01.17-大年初二日（大房、五房）在居安堂輪值接待宗長祭拜祖先。

5. 107.01.31-本法人榮興段 1531 等 7 筆土地涉違反非都市土地使用，由市府建管處、農業局、八德區公所及八德地政一同前來會勘。

6. 107.02.04-呂母阿梅楊老夫人（二房呂清爐宗長之妻）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喪宅悼唁。

7. 107.03.12-本法人榮興段 1531 等 7 筆地號，承租乙方（伍國財）來函：因公司內部及法規因素欲更換承租人（遲好芳）函。

8. 107.03.12-三房呂公理聰宗長仙逝告別式，由呂主任委員理春帶領本公業幹部及派下員假桃園市殯葬中心【景德廳】悼唁。

9. 107.03.18-召開第二屆第五次臨時委員監察人聯席會議。

財務報告：107/1/2/3 月份收支都正常，唯 2 月份支出科目中挖土機及鐵工費用支出對象誤報，提至討論提案第一案再修正。

總務、祭典組報告：107 年 2-3 派下員大會、清明祭祖支出共計：654030 元。

九、上次會議執行情形報告：(107/01/07 第 2-8 委員監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
第一案：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。	秘書處	■完成□執行中□籌備中

第二案：審查 106 年 10~12 月份財務收支案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第三案：106 年度歲入歲出決算表，提請審核案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第四案：107 年度年度工作計劃，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第五案：107 年度經費歲入歲出預算表，提請討論案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第六案：本法人定存基金轉換國泰金控，再度提請討論案。	秘書處	□完成■執行中□籌備中
第七案：本法人 1531、1544、1545、1547、1548、1549、1556 等 7 筆土地出租，提請討論案。	秘書處	□完成■執行中□籌備中
第八案：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。	主委 呂理春	□完成■執行中□籌備中
第九案：召開 107 年度派下員大會（第 2 屆第 3 次）事宜，提請討論案。	主委 呂理春	■完成□執行中□籌備中
第十案：居安堂過年清潔整理，提請討論案。	主委 呂理春	■完成□執行中□籌備中
第十一案：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。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第十二案：補聘雙房委員呂永釗宗長，提請通過案	主委 呂理春	■完成□執行中□籌備中
第二屆第五次臨時委員監察人聯席會議記錄（107/03/19）		
第一案：本法人 1531 等 7 筆地號簽約後；增生事宜，提請討論案。	秘書處	□完成■執行中□籌備中
第二案：本法人（地號 935）出租公告招標後續事宜，提請討論案	秘書處	□完成■執行中□籌備中
第三案：107 年（第二屆第三次）派下員大會，籌辦事宜報告案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第四案：擬購買呂六合公墓前農地，提請討論案。	秘書處	□完成■執行中□籌備中
第五案：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

十、討論提案：

（一）審查 107 年 1~3 月份財務收支案。（提案者：呂委員學乾）

說明：107 年 1~3 月份財務收支表，詳如附件，請審閱。

決議：修正後通過；修正 2 月份支挖土機、鐵工費用 33,500 元，為雙房需支付，原 1~3 月份結餘為 1,563,769+33,500 元=1,597,269 元

（二）107 年中元節普度事宜提請討論案（提案者：呂委員學乾）

說明：1. 依據本法人 107 年度工作計畫辦理。

2. 辦理時間、敬拜進行儀式、牲禮等，提請討論。

- 決議：1. 日期：訂於 107 年 8 月 18 日（農曆 7 月 8 日）星期六。
2. 牲禮夠用即可，米粉品質需再加強，其餘比照曆年辦理。

（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 107 年度工作計畫辦理。請呂委員學敦補充說明：

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、私立大學（專）、公立大學、私立碩士班研究生、公立碩士班研究生、博士生？
3. 受理申請、截止日期、審查日期間、時間、頒獎日期、頒獎儀式當天備餐幾份？
4. 小組委員：（召集人-呂學敦、呂理春當然委員、委員：呂明忠、呂學孟、呂松木、呂學乾、呂南雄）。

決議：委由呂學敦召集委員籌劃，再提 107 年 10 月份（2-10）定期會議中討論。

（四）本法人開辦敬老金專案相關事宜，提請討論案。

（提案者：祕書處）

- 說明：1. 依據本法人 107 年度工作計畫，經費預算編列辦理。
2. 本法人 107 年經費預算中編列：將勵金（獎學金、敬老金）共新台幣 400,000 元整

決議：1. 107 年度敬老金初編為 100,000 元。

2. 請各房委員回去調查 80 歲、85 歲、90 歲、95 歲、100 歲以上之宗長人數，再提 107 年 10 月份（2-10）定期會議中詳加研討；敬老金金額之發放。

（五）本法人地號 935 出租事宜，提請討論案。（提案者：祕書處）

說明：依據本法人第二屆第五次臨時委員監察人聯席會議；決議辦理。

決議：請呂紹安宗長（乙方）先行提出承租草約，再詳研商。

十一、臨時動議：

（一）購買呂六合公墓前農地，提請討論案。（提案者：祕書處）

說明：該地目為農業用地，不得分割出售。

決議：擱置

十二、主席總結：略

十三、散會：餐敘