

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第十一次委員、監察人聯席會議記錄

時間：112 年 07 月 08 日(星期日)上午 10 時

地點：呂六合居安堂祖厝

一、出席人員：呂理春、呂學宗、呂學孟、呂學勝、呂棠棣、呂學敦
呂理壽、呂學乾、呂國清

二、請假人員：呂俊煜、呂學城、呂松木、呂學明

二、列席人員：呂吉助、呂學興、呂學淵

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. 112.04.05-召開第三屆第四派下員大會及辦理 112 年清明掃墓掃墓事宜。

2. 112.04.24-呂媽參邱老太夫人(二房-理能宗長-慈母)告別奠禮，假【喪宅】辦理。由呂管理人理春帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

3. 112.04.28-二房呂理彬賢伉儷及大公子呂學銘自美國回國，於居安堂會見本法人管理人及幹部同仁，會後於福星餐廳辦桌宴請。

4. 112.05.07-召開 3-10 委員監察人聯席會議。

5. 112.05.26-江媽玉燕呂老太夫人(五房秀璧宗長-慈母)告別奠禮，假【喪宅】辦理，由呂管理人理春帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

6. 112.06.19-呂公理通宗長(二房-俊德宗長-父親)告別奠禮，假桃園市立殯儀館【忠孝廳】辦理，由呂管理人理春帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

財務報告：4~6 月各項財務收支都很正常，收支部份將在討論提案第一案做詳細報告。

總務、祭典組報告：1. 清明祭祖及 3-4 派下員大會支出事宜已在 3-10 委員監察人聯席會議報告，並已通過。

九、上次會議執行情形報告：(112/05/07 第 3-10 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 112 年 1~3 月份財務收支案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第二案：辦理派下員戶外聯誼活動，提請討論	委員 呂學乾	□完成□執行中■籌備中
第三案：112 年(3-4)派下員大會，經費支出及執行相關事宜，提出檢討案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中

第四案：本法人繼承人之配偶，擬申請為本法人繼承人，提請討論案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第五案：榮譽主任委員呂銘順宗長，提出租屋補償費用，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第六案：本公業 1362 地號出租，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第七案：本法人大房委員呂政興宗長請辭案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第八案：本法人榮興段 1531、1544、1545、1547、1548、1549、1556 等 7 筆地號租期、租金事宜報告案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中

十、討論提案：

- (一) 審查 112 年 4~6 月份財務收支案。 (提案者：呂委員學乾)
說明：112 年 4~6 月份財務收支表，(如附件)請審閱。

決議：1. 本法人地號 1362 承租人 4 月份匯入 16,000 元，應無繼續承租之意。
2. 1362 部份分租-整地 4,000 元
3 補助前管理人呂銘順房屋租金(社會局租屋補助)已完成。
4. 112 年 4 月 5 日，第三屆第四派下員大會，因本年度有增加派下員來掃墓-拗基粿，派下員出席率大增，所以大會經費支出增加 4 萬餘元。
5. 其餘 4~6 份財務收支，經出席委員審核後，一致照表通過。

- (二) 111 學年度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. 依據本法人呂六合派下員子弟獎學金申請核發辦法及 112 年度工作計劃辦理。
2. 本法人 112 年經費預算中編列：獎勵金(獎學金、敬老金)共新台幣 600,000 元整(獎學金為：350,000 萬元)。
3. 獎學金分配方式：依據 110 年 10 月 11 日第三屆第四次委員、監察人聯席會議決議，採就學階段固定金額頒贈。
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、呂國清等。
5. 請討論受理申請及截止日期、審核日期、網站公告時間、頒獎日期、頒發地點及頒獎當天是否有備餐?

決議：1. 受理申請期間：自 112 年 9 月 11 日至 9 月 23 日止，以郵戳為憑(申請表請勿提早寄出)，逾期一概不受理。
2. 郵寄：呂學敦宗長住處，統一收件(桃園市八德區榮興路 115 巷 5 號)，洽詢電話：0928061885。
3. 一張申請書只限 1 位派下員子弟使用，不得填寫 2 位。

4. 審查日期：112 年 09 月 29 日上午 10 時由呂學敦召集委員於（居安堂）召開。
5. 審查結果將於 112 年 10 月 12 日，在呂六合網站公告。
6. 獎學金分配方式：依據 110 年 10 月 11 日第三屆第四次委員、監察人聯席會議決議，採就學階段固定金額頒贈。
7. 頒發日期：112 年 10 月 22 日上午 09：30 時頒發。（如逾期於 112 年 11 月 10 日未領取者，視同放棄）。
※112 年起本市申請獎學金者不再匯款存入。
8. 頒發地點：呂六合（居安堂）。
9. 點心準備 150 份*140 人（早上 10 點到場）。

（三）112 年呂六合敬老金頒發事宜，提請討論案。（提案者：呂委員學乾）

說明：1. 依據本法人 112 年度工作計劃決議辦理。

2. 本法人 112 年經費預算中編列：獎學金、敬老金共計新台幣 600,000 元整（敬老金為：250,000 萬元）。
3. 小組委員：召集人-呂學乾委員、呂理春當然委員、委員：呂明忠、呂學孟、呂松木、呂學乾、呂國清。
4. 請委員討論：致贈對象及金額、受理申請期間、審查日期、致贈日期、致贈地點及報到時間。

決議：1. 致贈對象：法人呂六合派下員、母親或配偶，年齡達 80 歲以上 90 歲以下者（民國 32 年之前出生，含 32 年）；或 90 歲以上者（民國 22 年之前出生，含 22 年）之宗長。洽詢電話：0910352778-呂學乾。

2. 受理申請期間：（即日起至 9 月 23 日止）。請派下員主動提報，並請各房委員協助調查，如在申請期限內，尚未提出申請之宗長，視同放棄。
3. 敬老金致贈方式：80~89 歲者每位宗長 2,000 元。
90 歲以上者每位宗長 3,600 元。
4. 審查日期：112 年 09 月 29 日上午 11 時（居安堂），由呂學乾召集委員於（居安堂）召開。
5. 致贈日期：112 年 10 月 22 日上午 9 時致贈。（如超過 112 年 11 月 10 日未領取者，視同放棄）
6. 致贈地點：呂六合（居安堂）。
7. 報到時間：112 年上午 8：30 分開始受理報到。（請受贈者代領派下員務必攜帶身分證及印章）

※. 居住在外縣市之宗長，可採匯款存入。（未曾提供銀行或郵局存摺影本於本公業者，請主動附上）。

※112 年起本市申請敬老金者不再匯款存入。

(四) 辦理派下員戶外聯誼活動籌辦情形，提請討論案。

(提案者：呂監察人學城)

說明：1. 依據本法人第三屆第十次委員、監察人聯席會議，討論提案第二案決議辦理。

2. 活動地點：【田尾公路花園. 鹿港老街樂活一日遊】如附件

3. 辦理日期及派下員報名方式提請討論。

4. 請承辦監委呂學城提出籌辦說明：

決議：1. 辦理時間：112 年 11 月 18 日。

2. 報名方式：每位繼承人可攜帶 2 位家人。

3. 活動費用：全部免費。(由本法人 112 年工作計劃編列辦理)

4. 集合時間：112 年 11 月 18 日上午 7 時。

5. 集合地點：來福星餐廳-停車場(八德區東勇街 276 號)

6. 報名日期：112 年 9 月 1 日-10 月 31 日(額滿截止)。

報名專線：監察人：呂學城 0926789916

總幹事：呂學淵 03-3348080、0937967377

(五) 112 年中元節普度事宜提請討論案。(提案者：呂管理人理春)

說明：1. 依據本法人 112 年度工作計畫辦理。

2. 辦理時間、敬拜進行儀式、牲禮等。

決議：日期：112 年 8 月 26 日(農曆 7 月 11 日)，下午 4 點進行普渡，敬拜儀式請二房達觀顧問協助，紅包 2600 元。

(六) 大房 375 租約要求解約為販售給本法人，提請討論案。

(提案者：呂管理人理春)

說明：目前大房 375 租約，依租約 3 成租給本法人。如今提出希望能以目前公告地價加兩成賣給本法人，提請委員會討論。

決議：委員會決議以 380 萬元購回權利金，請學勝委員協助佈達。

(七) 呂六合【居安堂】中門及左右大門修繕或更新，執行情形報告案。

(提案者：呂委員政興)

說明：1. 依據第三屆第八次委員、監察人聯席會議討論提案第三案決議辦理。

2. 請學孟委員籌辦說明。

決議：1. 目前選擇非洲柚木，費用大約 20 多萬。

2. 受權學孟委員繼續進行籌辦工作。

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散會：中午 12:00 時。(餐敘)