

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會議議程

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、報告出席人數

二、主席宣佈開會

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：

紀錄：

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(五房秀壁宗長-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：

總務、祭典組報告：

八、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

九、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：

- (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：

- (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：

(四) 辦理派下員戶外聯誼活動籌辦情形，提請討論案。

(提案者：呂監察人學誠)

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：

(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：

(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：

(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：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散 會：