

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第十三次委員監察人聯席會議記錄

時間：113 年 01 月 14 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、呂學城、呂學勝、呂俊煜、呂學孟、呂學宗、呂學敦
呂棠棣、呂松木、呂理壽、呂學乾、呂國清

二、請假人員：呂學明

二、列席人員：；呂明忠、呂達觀、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：照案列通過。

七、主席致詞：略

八、報告事項：

工作報告：1. 112.10.12-於呂六合網站公告：111 年度申請獎學金核格名單及相關資訊。

2. 112.10.22-辦理 111 年學年度呂六合獎學金頒發暨 112 年呂六合敬老金致贈儀式。

3. 112.10.22-召開本法人第三屆第十二次委員及監察人聯席會議。

4. 112.11.21-呂媽金竹鄧夫人(五房理邦之妻)假【中壢區通天殯儀館-光明廳】舉行自由拈香由呂管理人理春帶領本公業幹部及派下員前往行禮弔唁。

5. 112.12.02-呂媽淑美陳夫人(三房學昌之妻)告別奠禮，假桃園市立殯儀館【美德廳】舉行，由呂管理人理春帶領本公業幹部及派下員前往拈香弔唁。

6. 112.12.06-佛弟子呂玉圳居士(大房-呂紹雄顧問尊翁)，假中壢御奠園淨界紀念館【賢孝廳】舉行自由拈香，由呂管理人理春帶領本公業幹部及派下員前往行禮弔唁。

7. 112.12.06-呂公理添宗長(三房-理福宗長之胞弟)告別奠禮，假桃園市立殯儀館【景福廳】舉行，由呂管理人理春帶領本公業幹部及派下員前往拈香弔唁。

8. 112.12.18-本法人辦理【112 年田尾公路花園.鹿港老街樂活一日遊】活動。

9. 113.01.07-呂公理泉宗長(大房顧問)仙逝告別奠禮，假桃園市立殯儀館【至真堂】舉行，由呂管理人理春帶領本公業幹部及派下員前往拈香弔唁。

財務報告：1. 支付居安堂大門 100,000 元

2. 榮民之家租金收入 150,120 元
3. 1362 違返土地使用，罰款 130,000 元。
4. 1362 退租（退還根強壓金）120,000 萬。
5. 辦理 112 年派下員戶外聯誼活動費 191,310 元
6. 113 年居安堂保全 31,500 元、網路租賃費 14,700 元。
7. 112 年獎學金及敬老金共支 577,000 元、點心 21,000 元。

總務、祭典組報告：重陽節祭祖皆依祭典通告辦理。

九、上次會議執行情形報告：(112/10/22 第 3-12 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 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：111 年呂六合獎助學金及 112 年重陽敬老金致贈，執行情形報告案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第三案：辦理 112 年派下員戶外聯誼活動，籌辦情形報告案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第四案：本法人 1362 土地，整地情形報告案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第五案：第四屆第一次派下員大會辦理事宜，提請討論案。	秘書處	□完成■執行中□籌備中
第六案：購買祖墳前（故前呂理和宗長）之農地，提請討論案。	委員 呂學乾	□完成■執行中□籌備中

十、討論提案：

（一）112 年派下員大會決議事項及工作計畫，執行情形報告案。

（提案者：秘書處）

說明：112 年度派下員大會決議事項及工作計畫書執行情形（如附件），請參閱。

決議：經出席委員審核後，一致照案通過。

（二）審查 112 年 10~12 月份財務收支案。（提案者：呂委員學乾）

說明：112 年 10~12 月份財務收支表，（如附件）請審閱。

決議：經出席委員審核後，一致照表通過。

（三）112 年度經費歲入歲出決算表，提請討論案。（提案者：秘書處）

說明：本法人 112 年度經費歲入歲出決算書（自 112 年元月 1 日至 12 月 31 日止），經提本次會議審查通過，將提至 113 年派下員大會追認，通過後報請主管機關核備（如附件），請審閱。

決議：因 112 年度歲入歲出決算表，會計尚未準備完成，提至 113 年 3 月 2 日

- (四) 113 年度工作計劃，提請討論案。(提案者：祕書處)
說明：本法人 113 年工作計劃，經提本次會議審查通過，將提至 113 年派下員大會追認，通過後報請主管機關核備(如附件請審閱)。
決議：經出席委員審核後，一致照案通過。
- (五) 113 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 113 年經費歲入歲出預算書(自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止)，經提本次會議審查，通過後；將提至 113 年度派下員大會追認，通過後報請主管機關核備(如附件)，請審閱。
決議：因 112 年度歲入歲出預算表，會計尚未準備完成，提至 113 年 3 月 2 日
- (六) 113 年派下員申請繼承及補列人數報告案。(提案者：祕書處)
說明：113 年派下員申請繼承及補列人數，詳如附件，請詳閱！
決議：經出席委員審核後，一致照表通過。
- (七) 居安堂過年清潔整理，提請討論案。(提案者：祕書處)
說明：112 年是由管理員呂發整理，委員會另包紅包感謝。
決議：比照 112 年度辦理。
- (八) 113 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：祕書處)
說明：1. 112 年改為除夕三十日及大年初一。除夕由(大房及二房)、大年初一(三房、五房)，雙房將彈性配合。
2. 112 年輪值委員到場接待宗長，由理春管理人致贈小紅包。
決議：1. 除夕由(三房、五房)、大年初一(大房及二房)，雙房將一樣彈性配合。
2. 113 年仍比照 112 年，輪值委員到場接待宗長，由理春管理人致贈小紅包。
- (九) 召開 113 年派下員大會事宜，提請討論案。(提案者：祕書處)
說明：113 年度派下員大會將於 4 月 5 日(清明節)召開，會中並辦理第四屆管理人及監察人選舉。請討論大會進行中各項事宜及分配各工作小組負責人。
1. 時間：113 年 4 月 5 日。
2. 召開地點：
3. 召開派下員大會時間？
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？112 年前往祖墳掃墓之派下員管理人皆有準備紅包，113 是否比照？

6. 清明祭祖時間（公廳）？
7. 113 年度派下員出席車馬費多寡？
8. 桌數幾？桌、酒、飲料？
9. 選舉第四屆管理人及監察人選舉。

決議：1. 時間：113 年 4 月 4 日（清明節）上午 10 時召開。
2. 派下員報到時間：上午 9 時。（由各房派員負責報到）
3. 地點：來福星餐廳（桃園市八德區東勇街 276 號）
電話：03-2181756
4. 掃墓：早上 6 時《居安堂》集合、7 時點香（二房-輪值）。
5. 清明公廳祭祖：上午 8 時。
6. 110 年度派下員出席車馬費將比照往年 1000 元。
7. 總桌數 55 桌（葷 52 桌、素 3 桌-預備桌 5 張桌）酒、飲料
比照往年辦理。每桌金額\$6,000 元為上限。

（十）第四屆管理人及監察人選舉事宜提請討論案。（提案者：祕書處）

說明：1. 因 109 年疫情關係，本法人派下員大會由 4 月份延至 10 月份召開，因此選出之管理人任期是由（109 年 10 月 24-113 年 10 月 23 日止）。

2. 因本公業派下員大會召開日期慣例皆訂在每年的清明節，因此管理人任期即產生問題！因此昨日（113 年 1 月 11 日）已先行請示祭祀科黃承辦員，依承辦員指示：如於 113 年 4 月 5 日派下員大會當天選出管理人，交接要等到 10 月才可辦理，再則就是要延至 114 年 4 月辦理派下員大會，再辦理選舉。

3. 若 113 年召開派下員大會，依正常程序辦理-第四屆管理人及監察人選舉，除了本委員會內推薦優秀人選外；仍需辦理公告，受理派下員公開登記參選，提請委員會討論。

決議：依說明 2，經出席委員一致同意通過，延至 114 年召開派下員大會時；再辦理第四屆選舉。

十、臨時動議：無

十一、主席總結：略

十二、散會：餐敘