

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第十四次委員監察人聯席會議記錄

。0 時間：113 年 05 月 18 日(星期日)上午 10：30 分

地點：呂六合居安堂祖厝

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

二、請假人員：呂俊煜、呂學孟、呂松木

二、列席人員：呂學淵、呂榮云

四、主 席：呂理春

紀錄：呂學淵

五、主席宣佈開會：上午 10：30 分

六、通過本次會議議程：增列第五案：購買祖墳前-榮興路 649 地號部份持分農地討論案。

七、主席致詞：略

八、報告事項：

工作報告：1.113.01.07-呂公理泉宗長(本公業大房顧問))告別奠禮，假桃園市立殯儀館【至真廳】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。

2.113.01.14-召開 3-14 委員監察人聯席會議。

3.113.02.02-呂公理祥宗長(二房-本公業前監察人理獅-胞兄)告別奠禮，假桃園市立殯儀館【信義廳】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。

4.113.02.09-大年除夕由(大房及二房)輪值，到場輪值幹部由理春管理人致贈小紅包。

5.113.02.10-大年初一由(三房、五房)，輪值，到場輪值幹部由理春管理人致贈小紅包。

6.113.03.02-召開 3-3 臨時委員監察人聯席會議。

7.113.03.16-呂媽樹蘭鄭夫人(三房委員學敦-胞兄嫂)告別奠禮，假桃園市立殯儀館【信義廳】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。

8.113.03.18-本公業辦理派下員族普更新普查。

財務報告：1.掃墓-侑墓粿：32200 元

2.派下員餐費：340500 元

3.印刷、文具費：53493 元

4.派下員出席費：486000 元

5.音響、攝影、拍照：18000 元

總務、祭典組報告：清明祭祖皆依祭典通告辦理。

九、上次會議執行情形報告：(113/01/14 第 3-13 委員監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
第一案：112 年派下員大會決議事項及工作計畫，執行情形報告案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第二案：審查 112 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：112 年度經費歲入歲出決算表，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第四案：113 年度工作計畫，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第五案：113 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：113 年派下員申請繼承及補列人數報告案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第七案：居安堂過年清潔整理，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第八案：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。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第九案：召開 113 年派下員大會事宜，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第十案：第四屆管理人及監察人選舉事宜提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第三屆第三次臨時委員監察人聯席會會議 (113/3/2)		
第一案：113 年派下員大會籌辦事宜報告案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第二案：113 年度派下員人數，提請確認案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第三案：112 年度經費歲入歲出決算表，提請討論案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第四案：113 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
第五案：本法人 113 年派下員申請復名，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
臨時動議		
第一案：居安堂管理員呂發宗長加薪，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 113 年 1~3 月份財務收支案。 (提案者：呂委員學乾)
說明：113 年 1~3 月份財務收支表，(如附件)請審閱。

決議：經出席委員審核後，一致照案通過。

- (二) 辦理派下員戶外聯誼活動，提請討論。 (提案者：祕書處)
說明：依據本法人 113 年工作計劃執行辦理，提請討論。

1. 活動時間 2. 活動費用 3. 活動對象 4. 活動地點

決議：1. 活動時間：預定在 11 月辦理。

2. 活動費用：由年度經費編列中支付 (35 萬)。

3. 活動對象：本會派下員 1 名派下員可攜帶 2 人 (配偶、或直系血親、卑親屬)。

4. 活動地點：宜蘭風情一日遊或北海岸一日遊。

- (三) 113 年派下員大會，經費支出及執行相關事宜，提出檢討案。

(提案者：祕書處)

決議：經出席委員審核後，一致照案通過。

- (四) 本法人三房派下員呂學成宗長詢問：本法人子弟榮得博士之學位，在居安堂豎立匾額乙案，提請討論。 (提案者：監察人呂學城)

說明：本法人派下員呂學成宗長之子呂紹嘉，畢業於梅約醫院生物醫學研究所博士學位，專研病毒與基因治療。呂學成宗長再詢問：如何能在居安堂豎立匾額，提請討論。

決議：經出席委員討論後，依照慣例通過。

- (五) 購買祖墳前農地-榮興路 649 地號部份持分農地討論案。

(提案者：呂委員學敦)

決議：經出席委員討論後；同意購買。並委由學敦委員與呂學申宗長聯繫，再召開協調會討論之。

十、臨時動議：

- (一) 大房 375 租約佃農租金調整，提請討論案。

(提案者：呂委員學乾)

說明：大房 375 租約，因本公業有向承租乙方提高租金，依比例亦有分配給大房，相對大房向本公業承租之租金也要提高 (原 $8000 \times 2 = 16,000$ 元，本公業提高為 $16,000 \times 2 = 32,000$ 元)

決議：依說明照案通過。

十一、主席總結：略

十二、散會：餐敘