

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第十五次委員監察人聯席會會議議程

時間：113 年 07 月 13 日(星期六)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：1.113.05.09-呂媽素蘭顏老夫人(三房委員棠棣-夫人)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。

2.113.05.25-召開本法人 3-14 委員監察人聯席會議。

3.113.05.25-於【居安堂】與賣方(呂學申宗長)召開購買榮興段 649 地號土地協調事宜。

財務報告：

總務、祭典組報告：

八、上次會議執行情形報告：(113/05/18 第 3-14 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 113 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。	秘書處	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中 說明：提至本次會議討論提案第四案討論。
第三案：113 年派下員大會，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。	監察人 呂學城	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第五案：購買祖墳前農地-榮興路 649 地號部份持分農地討論案。	委員 呂學敦	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
臨時動議		
第一案：大房 375 租約佃農租金調整，提請討論案。	委員 呂學乾	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中

九、討論提案：

- (一) 審查 113 年 4~6 月份財務收支案。 (提案者：呂委員學乾)
說明：113 年 4~6 月份財務收支表，(如附件) 請審閱。

決議：

- (二) 112 年六合獎助學金申請事宜提請討論案。 (提案者：呂委員學乾)
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 113 年度工作計劃辦理。
2. 本法人 113 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) 113 呂六合敬老金頒發事宜，提請討論案。 (提案者：呂委員學敦)
說明：1. 依據本法人 113 年度工作計劃決議辦理。
2. 本法人 113 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) 113 年派下員戶外聯誼活動籌辦情形報告。 (提案者：祕書處)
說明：1. 依據本法人 113 年工作計劃及第三屆第十四次委員監察人會議決議辦理，提請討論。
2. 目前旅行社有提供 2 條行程如下，提供參考！
a. 野柳地質公園 v.s 海洋世界. 金山老街親子一日遊。
b. 傳統藝術中心. 龍潭湖休閒一日遊。
3. 預計辦理日期？

決議：

- (五) 113 年中元節普度事宜提請討論案。 (提案者：祕書處)
說明：1. 依據本法人 113 年度工作計畫辦理。
2. 辦理時間、敬拜進行儀式、牲禮等。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散 會：