

祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第十七次委員監察人聯席會議記錄

時間：114 年 01 月 05 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、呂學勝、呂俊煜、呂學孟、呂學敦、呂棠棣
呂理壽、呂學乾、呂學明、呂國清

二、請假人員：呂學城、呂學宗、呂松木、

二、列席人員：呂紹雄、呂學興、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 時

六、通過本次會議議程：

七、主席致詞：略

八、報告事項：

工作報告：1.113.10.10-辦理 113 年重陽祭祖及頒發呂六合 112 學年度派下員子弟獎學金暨頒贈 113 年敬老金儀式。

2.113.10.10-召開 3-16 委員、監察人聯席會議。

3.113.10.15-呂公耀崇宗長(五房-故呂進宗長-長子)仙逝告別式，假桃園市立殯儀館【信義廳】舉行，由呂管理人理春帶領本公業幹部及派下員一同前往拈香弔唁。

4.113.11.05-113 年敬老金及 112 年獎學金，外縣市之宗長，全部匯出共 27 筆(獎學金 8 筆、敬老金 19 筆)。

5.113.11.16-辦理 113 年戶外聯誼活動【野柳地質公園.海洋世界.金山老街親子一日遊】。共有 320 名宗長報名參加。

6.113.12 月-感謝監察人呂學城宗長協助整理祖墓除草，新植龍柏及加固，並央託學清宗長除雜樹，福木，黑松，圓柏整理修剪等工作。

財務報告：如討論提案第一案報告。

總務、祭典組報告：重陽節皆依祭典通告辦理。

九、上次會議執行情形報告：(113/10/10 第 3-16 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 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：修訂本法人派下員子弟獎學金申請及核發辦法暨增訂派下員百歲人瑞敬老金致贈金額，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第三案：113 年派下員戶外聯誼活動籌辦情形報告。	秘書處	■完成□執行中□籌備中

第四案：建議本法人榮興段 1362 等地號，
申請變更為工業用地。

委員
呂學乾

☐完成 ☒執行中 ☐籌備中

十、討論提案：

(一) 113 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：祕書處)

說明：113 年度派下員大會決議事項及工作計畫書執行情形（如附件一），請參閱。

決議：經出席委員審核後，一致照案通過。

(二) 審查 113 年 10~12 月份財務收支案。

(提案者：呂委員學乾)

說明：113 年 10~12 月份財務收支表如（附件二），請審閱。

決議：經出席委員審核後，一致照案通過。

(三) 113 年度歲入歲出決算表，提請審核案。

(提案者：呂委員學乾)

說明：本法人 113 年度經費歲入歲出決算書（自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止），經提本次會議審查通過，將提至 4-1 派下員大會通過後，報請主管機關核備（如附件三），請審閱。

決議：該案提至本法人 114 年 3 月 8 日，第三屆第四次臨時委員監察人聯席會議再度審核。

(四) 114 年度工作計畫，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：本法人 114 年度工作計畫，經本次會議審查通過，將提至 4-1 派下員大會通過後，提報請主管機關核備（如附件四），請審閱。

決議：經出席委員審核後，一致照案通過。

(五) 114 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 114 年度經費歲入歲出預算書（自 114 年元月 1 日至 12 月 31 日止），經提本次會議審查通過，將提至 4-1 派下員大會通過後，報請主管機關核備（如附件五），請審閱。

決議：該案提至本法人 114 年 3 月 8 日，第三屆第四次臨時委員監察人聯席會議再度審核。

(六) 召開 114 年（4-1）派下員大會事宜，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：114 年度派下員大會將於 4 月 4 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：114 年 4 月 4 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（114 年由三房輪值）、《居安堂》集合時間？點香時間？
祐墓粿是否比照往年辦理？
6. 清明祭祖時間（公廳）？
7. 114 年度派下員出席車馬費多寡？
8. 桌數幾？桌、酒、飲料？

決議：1. 時間：114 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（三房-輪值）。
5. 清明公廳祭祖：上午 8 時。
6. 祐墓粿-比照去年辦理
7. 114 年度派下員出席車馬費將比照往年 1000 元。
8. 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。

（七）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. 本法人 114 年派下員大會為第四屆開始，必需重新選出管理人及監察人，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。
2. 選舉公告自 114 年 1 月 15 日張貼於本公業【居安堂】公告欄。
 3. 候選人資格：本法人 113 年有列冊之派下繼承人。
 4. 受理登記日期：自 114 年 1 月 16 日起至 2 月 15 日止。
 5. 登記方式：（1）參選登記表會隨函寄出，派下員亦可至本公業領表登記。
（2）登記參選人限填寫本法人製作之參選表，另附身份證正反面影本及 2 吋相片乙張。
（3）參選表隨函寄出，填寫完成以掛號郵寄或親自送至：桃園市八德區榮興路 189 巷 266 弄 50 號，祭祀公業法人桃園市呂六合收。（郵寄-以郵戳為憑，逾期恕不受理）
 6. 本委員會是否推薦優秀派下員，參選第四屆管理人及監察人之候選人。

決議：1. 依說明經出席委員，一致照案通過。
2. 本委員會一致通過推薦五房呂學乾委員參選本法人第四屆管理人候選人及三房呂學城宗長參選第四屆監察人候選人。

(八) 本法人承租八德區榮興段 0739-0004 號停車使用土地，租期已屆滿，續租提請討論案。(提案者：呂委員學孟)

說明：本法人向二房【呂六義】承租八德區榮興段 0739-0004 號土地(居安堂前停車場)，租期已屆滿，呂六義新任管理人-呂學孟提出如何續約，提請討論。

決議：依照本法人 110 年 1 月 10 日所訂之契約，再度續定。並交由呂學乾委員負責辦理。

(九) 居安堂過年清潔整理，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：歷年來皆由管理員呂發宗長整理，委員會另致贈紅包感謝。

決議：比照 113 年度辦理。

(十) 114 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. 113 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. 114 年輪值委員到場接待宗長，由理春管理人致贈小紅包。

3. 春節禮品請各位委員、監察人提出供參考。

決議：依說明辦理，另春節禮品比照往年辦理。

十、臨時動議：無

十一、主席總結：略

十二、散會：12 時