

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第三次委員監察人聯席視訊會議記錄

時間：110 年 07 月 24 日(星期六)上午 10 時

地點：呂六合管理委員會資訊處

一、出席人員：呂理春、呂學城、呂政興、呂俊煜、呂學孟、呂學宗、呂學敦、呂棠棣、呂松木、呂理壽、呂學乾、呂學明、呂國清

二、請假人員：無

二、列席人員：呂理河榮譽主委、呂銘順榮譽主委、呂明忠顧問、呂紹雄顧問、呂金貴顧問、呂達觀顧問、呂理誠顧問、呂志強顧問、呂理枝顧問、呂清和顧問、呂學興顧問、呂學淵總幹事

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：照表列通過。

七、主席致詞：略

八、報告事項：

工作報告：1. 110. 04. 04-假來福星召開第三屆第二次派下員大會暨補選第三屆監察人。

2. 110. 04. 24-召開 3-2 委員監察人聯席會議。

3. 110. 04. 29-檢送桃民宗字 1100005437 本公業派下員陳情答辯書及附件。

4. 110. 06. 11-依桃民宗字第 1100009091 號函，因新冠肺炎疫情嚴峻，在呂六合各資訊群組公告：110 年端午節（110 年 6 月 14 日）本公業居安堂【不開放】派下員前往祭祖敬拜。

5. 110. 06. 17-故呂公學乾宗長（二房顧問-前八德市代表會主席），訂於 110 年 6 月 17 日（農曆 110 年 5 月 8 日-星期四）中午《12 時》因疫情嚴峻，不得群聚，在【喪宅】設奠家祭，由呂管理人理春宗長，代表祭祀公業法人呂六合前往拈香弔唁。

財務報告：4~6 財務收支正常，進行討論提案第一案時，再請同仁詳細審閱。

總務、祭典組報告：略

九、上次會議執行情形報告：（110/04/24 第 3-2 委員監察人聯席會議）

提案事項	提案者	辦理進度
第一案：110 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：110 年(3-2)派下員大會,執行相關事宜及經費支出及檢討報告案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第三案：本法人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
第四案：派下員陳情 109 年派下員大會疑義案，提請討論。	秘書處	■完成□執行中□籌備中

十、討論提案：

- （一）審查 110 年 4~6 月份財務收支案。（提案者：呂委員學乾）
說明：110 年 4~6 月份財務收支表，（如附件）請審閱。

決議：照案通過。

- （二）109 年六合獎助學金申請事宜提請討論案。（提案者：秘書處）
說明：1. 依據本法人 110 年度工作計劃決議事項並呂六合派下員子弟獎學金申請及核發辦法辦理。
2. 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。
3. 本法人 110 年經費預算中編列：獎勵金（獎學金、敬老金）共新台幣 500,000 元整（獎學金為：300,000 萬元）。
4. 請討論受理申請日期、截止日期、審核日期、頒獎日期？頒獎當天是否有備餐？
5. 如疫情仍未減緩，頒獎儀式將採如何進行？
6. 請召集委員呂學敦宗長補充說明：

- 決議：1. 受理申請日期：110 年 9 月 06 日~9 月 16 日截止，以郵戳為憑（申請表請勿提早寄出），逾期一概不受理。
2. 郵寄：呂學敦宗長住處，統一收件（桃園市八德區榮興路 115 巷 5 號）詢問電話：0928061885 呂學敦。
3. 審查日期：110 年 09 月 25 日上午 10 時（居安堂），由呂學敦召集委員；負責召開。
4. 審查結果將在 110 年 09 月 30 日公告呂六合網站。
5. 獎學金分配方式：比照例年辦理。
6. 頒發日期：110 年 10 月 11 日上午 09：30 時頒發。
7. 頒發地點：呂六合（居安堂）。
8. 報到時間：上午 8：30 分，開始受理報到（請受獎者務必攜帶印章）。

※. 如疫情尚未減緩，將以匯款方式頒贈。（請受獎者在寄發成績單時，一併提供一組本人銀行帳號，以供匯款使用）

(三) 110 呂六合敬老金頒發事宜，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：1. 依據本法人 110 年度工作計劃決議辦理。

2. 110 年度該項敬老金預算編列：：200,000 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. 請召集委員呂學乾宗長補充說明：

決議：1. 致贈對象：法人桃園市呂六合派下員、母親及配偶，年齡達 80 歲以上者（民國 30 年之前出生含 30 年）90 歲以上者（民國 20 年之前出生含 20 年）之宗長。

詢問電話：0910352778-呂學乾

2. 受理申請日期：（即日起~9 月 16 日截止）。

3. 請各房委員主動調查，也請本法人派下員主動提報。

4. 敬老金致贈方式：80~89 歲之宗長為：2,000 元。

90 歲以上者每位宗長為：3,600 元。

5. 審查日期：110 年 09 月 25 日上午 11 時（居安堂），委由呂學乾召集委員負責召開。

6. 致贈日期：110 年 10 月 11 日上午 10 時 30 分。

7. 報到時間：上午 8：30 分開始受理報到。（請受贈者務必攜帶身分證及印章）

※. 如疫情尚未減緩，將以匯款方式頒贈。（請受贈者提供一組本人銀行帳號，以供匯款使用）

(四) 110 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 110 年度工作計畫辦理。

2. 辦理時間、敬拜進行儀式、牲禮等。

3. 如疫情仍未減緩是否照常辦理？

決議：1. 因疫情因素，本年度不受理派下員到『居安堂』普渡。

2. 今年度普渡儀式由管理人呂理春宗長帶領監察人、委員、榮譽主委及顧問代為祭拜。

3. 普渡時間：110 年 08 月 21 日（農曆 07 月 14 日）下午 3 時普渡。

(五) 本法人章程第第十八條（會議之召開）提請修訂案。

(提案者：祕書處)

說明：本法人章程第第十八條（會議之召開）：（本會各項會議得採用視訊方式召開，且應依據祭祀公業條例視訊會議之規定進行）。

章程條文對照表		
原條文	修訂後條文	說 明
本法人派下員大會每年至少定期召開一次，如管理人認為必要或派下現員五分之一以上書面請求，得召集臨時派下員大會。 本法人派下員大會，由代表本法人之管理人召集並擔任主席，代表本法人之管理人拒不召開時，得經五分之一派下員推舉派下員一人，自行召開之。	本法人派下員大會每年至少定期召開一次，如管理人認為必要或派下現員五分之一以上書面請求，得召集臨時派下員大會。 本法人派下員大會，由代表本法人之管理人召集並擔任主席，代表本法人之管理人拒不召開時，得經五分之一派下員推舉派下員一人，自行召開之。 本法人各項會議得採用視訊方式召開，但仍依據人民團體視訊會議方式進行開會。	第四章：會議 第二十九條-修訂內容如粗體標記部份。

註：人民團體是否可以以視訊會議方式進行開會等相關事宜？

目前法規無硬性規定。作業方式可分二種：

1. 屬於會員(代表)大會、理監事會議之會議討論事宜：理、監事會議，除涉及選舉、補選、罷免、訂定組織規定事項外，以視訊會議方式，同步即時、不拘泥於同一空間而達到溝通協調之目的，應無不可；惟應請修訂章程中有關理、監事會議出席之規定，提會員(代表)大會通過後，專案報部核備。至會員代表大會因會員(代表)人數眾多，且依法令會員如不能親自出席，得以書面委託他人代理，故仍應以同一地點集會之方式辦理。
2. 屬於選舉類及訂定組織相關事宜：都無法以視訊會議方式進行開會，仍以「集會」方式辦理。

決議：出席委員全數通過。

十一、臨時動議：

十二、主席總結：

十三、散 會：