

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議程

時間：110 年 07 月 24 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

紀錄：

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：

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：

總務、祭典組報告：

八、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：審查 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

九、討論提案：

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

決議：

- (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：

- (三) 110 呂六合敬老金頒發事宜，提請討論案。(提案者：秘書處)
說明：1. 依據本法人 110 年度工作計劃決議辦理。
2. 本法人 109 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(敬老金：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：

- (四) 110 年中元節普度事宜提請討論案。 (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：

(五) 本法人章程第十八條（會議之召開）提請修訂案。

（提案者：秘書處）

說明：本法人章程第十八條（會議之召開）：

原條文：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。

修訂條文：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。

各項會議得採用視訊方式召開，但仍依據祭祀公業法法規進行開會。

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散會：