

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第四次委員、監察人聯席會議記錄

時間：110 年 10 月 11 日(星期一)上午 11 時

地點：呂六合居安堂祖厝

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、呂學乾、呂國清

二、請假人員：呂松木、呂理壽、呂學明

二、列席人員：呂紹雄顧問、呂理誠顧問、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 11 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. 110.07.24-召開 3-3 委員監察人聯席會議。

2. 110.08.21-假『居安堂』辦理 110 年中元普渡，因疫情因素，本年度不受理派下員至『居安堂』參與普渡。由管理人呂理春宗長帶領監察人、委員、榮譽主委及顧問一起祭拜。

3. 110.09.18-於居安堂頒發幹部中秋禮盒。

4. 110.09.25-召開 109 年度獎學金及 110 年敬老金審核小組會議。

財務報告：7~9 月財務收支皆依本法人相關規定辦理，擬併入討論提案第一案 7~9 月份財務收支，再詳細報告。

總務、祭典組報告：中元節、重陽節各項祭典皆依通告辦理。

九、上次會議執行情形報告：（110/07/24 第 3-3 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 4~ 6 月份財務收支案。	委 員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中
第二案：109 年呂六合獎學金申請事宜，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中 說明：上午已辦理完成。
第三案：110 年呂六合敬老金頒發事宜，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中 說明：上午已辦理完成。
第四案：110 年中元節普渡事宜，提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第五案：本法人章程第十八條（會議之召開）提請修訂案。	秘書處	□完成■執行中□籌備中
109 學年度獎學金及 110 敬老金審核小組會議（110/09/25）		
第一案：109 年度獎學金受理申請審核及各學級獎學金金額分配提請討論案。	委 員 呂學敦	■完成□執行中□籌備中
第二案：110 年重陽節敬老金頒贈資格審核討論案。	委 員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中

十、討論提案：

- (一) 審查 110 年 7~9 月份財務收支案。 (提案者：呂委員學乾)

說明：110 年 7~9 月份財務收支表，(如附件)請審閱。

決議：經出席委員一致認同，照案通過，另再轉存 600 萬元為定存。

- (二) 增編本法人 111 年敬老金及獎學金預算及獎學金採固定金額，
提請討論案 (提案者：祕書處)

說明：依據本法人 110 年 09 月 25 日召開 109 年度獎學金及 110 年敬老金審核小組會議，臨時動議討論提案決議，管理人理春宗長指示辦理。

決議：1. 經出席委員一致認同，依說明 110 年度呂六合子弟獎學金及 111 年度敬老金預算各增加 50,000 元 (獎學金：350,000 萬元、敬老金：250,000 萬元)。並提至 111 年度派下員大會討論，決議通過後，再執行。

2. 另博士獎學金 30,000 元及贈送匾額之費用係從雜項支出，將在派下員大會內加強說明。

- (三) 是否辦理派下員戶外聯誼活動，提請討論。(提案者：祕書處)

說明：1. 依據本法人 110 年工作計劃執行辦理。

2. 該案已於本法人第三屆第二次委員監察人聯席會議中討論，決議委由呂政興委員、呂學孟委員及呂學淵總幹事籌劃，再提委員會審核後辦理。

3. 因疫情持續升溫，公部門至近日才宣佈恢復旅遊業可開始營運，故再度提出討論。

決議：110 年因疫情最近開始解封，報復性旅遊剛開始，為了避免人車擁擠及防疫安全，所以將該戶外聯誼活動延至明年 (111 年) 再規劃辦理。

十、臨時動議：

- (一) 建議本法人『居安堂』大門口階梯兩側加裝扶手。

(提案者：呂委員學孟)

主席裁示：委由呂學乾委員規劃，再協調製作。

- (二) 居安堂廳前祖先牌位 (刻名) 事宜，提請主席說明案。

(提案者：呂委員學孟)

呂理春宗長答覆：該案將提至派下員大會，再次加強宣達。

十一、主席總結：略

十二、散 會：中午 12：30 分。