

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第五次委員、監察人聯席會議記錄

時間：111 年 01 月 23 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、呂理壽、呂學乾、呂學明、呂國清

二、請假人員：呂松木

二、列席人員：呂理泉顧問、呂明忠顧問、呂理誠顧問、呂達觀顧問
呂吉助顧問、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. 110.10.11-辦理 109 年度派下員子弟獎學金核發及 110 年呂六合敬老金致贈儀式。

2. 110.10.11-召開 3-4 委員監察人聯席會議。

3. 110.12.14-呂媽品邱老太夫人(大房理泉顧問-慈母)告別奠禮，假【喪宅】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。

財務報告：各項財務收支正常。

總務、祭典組報告：敬老金、獎學金備餐皆依據委員監察人聯席會議辦理、重陽節各項祭典皆依通告辦理。

九、上次會議執行情形報告：(110/10/11 第 3-4 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 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：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	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第三案：是否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
臨時動議	提案者	辦理進度
第一案：建議本法人『居安堂』大門口階梯兩側加裝扶手。。	委員 呂學孟	□完成■執行中□籌備中
第二案：居安堂廳前祖先牌位(刻名)事宜，提請主席說明案。	委員 呂學孟	■完成□執行中□籌備中 說明：提至派下員大會宣導。

十、討論提案：

- (一) 審查 110 年 10～12 月份財務收支案。(提案者：呂委員學乾)
說明：110 年 10~12 月份財務收支表，(如附件一)請審閱。

決議：經出席委員無異議照表通過。

- (二) 109 年度獎學金及 110 年敬老金經費支出報告案。

(提案者：呂委員學乾)

說明：1. 依據本會 110 度工作計畫執行辦理。

2. 109 年度獎學金依審查合格派下員子弟 105 名，獎金金額共計\$299,900 元，全部請領完成列冊在案。

3. 110 年敬老金 80 歲以上有 85 名(原審查時為 81 名，頒贈當天又增加 4 名)金額共計\$170,000 元，90 歲以上有 11 人金額共計 39,600 元。

4. 敬老金 80 歲以上尚有呂連路、呂情鄉、呂建運 3 位宗長未來領取，90 歲以上尚有呂邱參宗長未來領取，金額共計 9,600 元(以上 3 名宗長皆未留金融帳號)。

決議：經出席委員追認通過。

- (三) 榮興段 935 地號農地出租，提請討論案。(提案者：呂管理人理春)

說明：該筆地號，在 1 月 11 日有承租者表示有意願承租做為園藝之用，呂管理人理春表示，希望他能再補足部份資料，再提出協議，提請討論。出做

決議：1. 該筆土地希望為農地農用，如派下宗長有意農耕，本法人擬將完成田埂修復，提供農耕之用。

2. 如各委員有其他更好方案，仍可提出做為參考。

- (四) 110 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 110 年度經費歲入歲出決算書(自 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止)，經提本次會議審查通過，將提至 111 年(3-3)派下員大會審核通過後，報請主管機關核備(如附件)，請審閱。

決議：經出席委員無異議照表通過。

- (五) 111 年度工作計畫，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：本法人 111 年度工作計畫，經本次會議審查通過，將提至 111 年(3-3)派下員大會審核通過後，提報請主管機關核備(如附件)，請審閱。

決議：經出席委員無異議照表通過。

- (六) 111 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 111 年度經費歲入歲出預算書(自 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止)，經提本次會議審查通過，將提至 111 年(3-3)派下員大會審核通過後，報請主管機關核備(如附件)，請審閱。

決議：經出席委員討論修正後通過。

(七) 居安堂過年清潔整理，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：110 年度是由管理員呂發整理，委員會另包紅包感謝。

決議：比照 110 年由管理員呂發宗長負責整理。

(八) 111 年居安堂新春期間各房如何輪值，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：1. 111 年新春初一～二日(國曆 2 月 1～2 日)各房輪值提請討論。

2. 110 年大年初一(大房及二房)、初二(三房、五房)、雙房將彈性配合。

決議：111 年大年初一(三房、五房)、初二(大房及二房)、雙房將彈性配合。

(九) 召開 111 年(3-3)派下員大會辦理事宜，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：111 年度派下員大會為 4 月 5 日(清明節)召開。請討論大會進行之各項事宜及選派各工作小組負責人。

決議：1. 時間：111 年 4 月 5 日(清明節)上午 10：30 分召開。

2. 派下員報到時間：9：30 辦理。(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(五房-輪值)。

5. 清明公廳祭祖：上午 8：30。

6. 110 年度派下員出席車馬費將比照往年 1000 元。

7. 總桌數 48 桌(葷 45 桌、素 3 桌)酒、飲料比照往年辦理。每桌金額\$5,500 元為上限。

十、臨時動議：

(一) 建議本法人整修祖墳及居安堂屋頂高壓沖洗，提請討論案。

(提案者：呂管理人理春)

說明：1. 呂六合祖墳年久失修已有龜裂情形，提議儘早整修。另居安堂落成至今已有十餘年，經風吹雨打，已留下很多污垢須清洗，提議外包清潔公司處理。

決議：依說明同意辦理。

(二) 如何補償管理人因呂六合公業土地出租事宜，致被判刑乙案，提請討論。

(提案者：呂顧問吉助)

決議：提至下一次(3-6)委員監察人聯席會議討論。

(三) 擬聘任宗長呂紹瑋律師為本法人顧問乙案。(提案者：委員會)

決議：由總幹事學淵協助聯繫呂紹瑋宗長，表達委員會之邀聘。

十一、主席總結：略

十二、散 會：中午 12：30 分。