

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會議議程

時間：111 年 01 月 23 日(星期日)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

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：

記錄：

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：

總務、祭典組報告：

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。

九、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：

- (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：

- (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：

決議：

- (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：

- (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：

- (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：

(七) 居安堂過年清潔整理，提請討論案。(提案者：祕書處)

說明：109 年度是由管理員呂發整理，委員會另包紅包感謝。

決議：

(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：

(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 年度派下員大會將於 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。

1. 召開派下員大會時間：

2. 召開地點：？

3. 派下員報到時間？(由各房派員負責報到)

4. 掃墓(第？房輪值)、《居安堂》集合時間？點香時間？

5. 清明祭祖時間(公廳)？

6. 111 年度派下員出席車馬費金額？

7. 桌數：葷？素？酒、飲料？

決議：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散 會：