

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第七次委員監察人聯席會會議議程

時間：111 年 07 月 16 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. 111. 04. 05-辦理 111 年清明掃墓暨召開第三屆第三次派下員大會。

2. 111. 04. 23-呂媽宛林老太夫人(二房學宗慈母)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。

3. 111. 04. 30-故呂公金貴宗長(二房-本祭祀公業法律顧問)彌撒追思禮拜，假天主教南港耶穌聖心堂辦理，由呂管理人理春帶領本公業幹部及派下員到場追思禮拜。

4. 111. 05. 01-召開 3-6 委員監察人聯席會議。

5. 111. 05. 20-故呂公理文宗長(雙房-前榮譽主委理河宗長胞弟)彌撒追思禮拜，假大湳天主教辦理，由呂管理人理春帶領本公業幹部及派下員到場追思禮拜。

6. 111. 06. 18-呂媽花徐老太夫人(三房-學章慈母)告別奠禮，假桃園市立殯儀館【思源廳】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。

7. 111. 06. 26-本法人地號 608. 609 與林正華續約。

財務報告：

總務、祭典組報告：

八、上次會議執行情形報告：(111/05/01 第 3-6 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 111 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：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 說明：因疫情仍非常嚴峻，111 年度尚不宜辦理。
第三案：111 年(3-3)派下員大會，執行相關事宜、經費支出及檢討報告案。	秘書處	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第四案：本法人整修祖墳及居安堂屋頂高壓沖洗，執行情行報告案。	秘書處	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中
第五案：本法人 608、609 土地租期已將屆滿，將如何續約，提請討論案。	秘書處	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中 說明：該案已於111 年6 月 26 日重新訂約完成，列入本次會議討論提案第二案追認。

九、討論提案：

- (一) 審查 111 年 4~6 月份財務收支案。 (提案者：呂委員學乾)
說明：111 年 4~6 月份財務收支表，(如附件) 請審閱。

決議：經出席委員無異議照表通過。

- (二) 租約重新續約，提請追認案。 (提案者：呂委員學乾)
說明：本法人 608、609 土地租約於 111 年 7 月即滿，由理春管理人及學乾財務委員於 111 年 6 月 26 日從新簽約，租期自 111 年 08 月 01 日至 114 年 07 月 31 日止計 3 年，租金每月每坪新台幣 90 元，共計 90,000 元整，提請委員會追認。

決議：

- (三) 110 年六合獎助學金申請事宜提請討論案。(提案者：呂委員學乾)
說明：1. 依據本法人呂六合派下員子弟獎學金申請核發辦法及 111 年度工作計劃及 110 年 10 月 11 日第三屆第四次委員、監察人聯席會議決議辦理。
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 111 年經費預算中編列：獎勵金(獎學金、敬老金)共新台幣 600,000 元整(獎學金為：350,000 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：

(四) 111 呂六合敬老金頒發事宜，提請討論案。(提案者：呂委員學敦)

說明：1. 依據本法人 111 年度工作計劃決議辦理。

2. 依據本法人呂六合派下員子弟獎學金申請核發辦法及 111 年度工作計劃及 110 年 10 月 11 日第三屆第四次委員、監察人聯席會議決議辦理。

3. 本法人 111 年經費預算中編列：敬老金（獎學金、敬老金）共新台幣 600,000 元整（敬老金為：250,000 萬元）。

4. 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。

5. 請召集委員呂學乾宗長補充說明：

決議：

(五) 111 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 111 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：

十、臨時動議：

十一、主席總結：

十二、散會：