

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第八次委員、監察人聯席會議記錄

時間：111 年 10 月 02 日(星期日)上午 12 時

地點：呂六合居安堂祖厝

一、出席人員：呂理春、呂學宗、呂俊煜、呂學孟、呂學敦、呂棠棣、
呂學乾、呂學明、呂國清

二、請假人員：呂學城、呂政興、呂松木、呂理壽

二、列席人員：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 12 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. 111.07.16-召開 3-7 委員監察人聯席會議。

2. 111.08.06-中元普渡，由管理人呂理春宗長帶領派下員於『居安堂』廣場祭拜。祈求呂六合派下員-閭家平安、諸事順遂。

3. 111.08.31-張善政院長往來居安堂拜訪。

4. 111.08.30-故呂公理和宗長（三房），告別奠禮，假【喪宅】辦理，由呂監察人學城帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

5. 111.09.09-故呂公登福宗長（五房），告別奠禮，假桃園市立殯儀館【美德廳】辦理，由呂監察人學城帶領本公業幹部及派下員到場捻香弔唁。

6. 111.09.17-召開 110 年度獎學金及 111 年敬老金審核小組會議。

7. 111.09.25-獎學金審查結果，公告於呂六合網站。

財務報告：列入討論提案第一案報告。

總務、祭典組報告：重陽祭拜皆依祭典通告辦理。

九、上次會議執行情形報告：（111/07/16 第 3-7 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 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：租約重新續約，提請追認案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第三案：110 年學年度六合獎助學金申請事宜提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中
第四案：111 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
第五案：111 年中元節普度事宜提請討論案。	秘書處	■完成□執行中□籌備中

110 年度獎學金及 111 年敬老金審核小組會議

第一案：110 年學年度獎學金受理申請審核案。	委員 呂學敦	■完成□執行中□籌備中
第二案：111 年重陽敬老金致贈人數、資格，提請審核案。	委員 呂學乾	■完成□執行中□籌備中

十、討論提案：

(一) 審查 111 年 7~9 月份財務收支案。 (提案者：呂委員學乾)

說明：111 年 7~9 月份財務收支表，(如附件)請審閱。

決議：1. 收支依說明，經出席委員全數無異議，照表通過。

2. 承租部份 608、609 地號之乙方(邵立業)要求減租，理由是他所須之用地不用那麼寬廣，委員會要求再重新訂約(111 年 2~3 月份租金仍尚未收入)。

3. 桃園榮民之家扣稅後匯入 151,200 元整。

4. 林正華增收押金 120,000 整(原租金每月 50,000 元，111 年 7 月份重新訂約後，租金提高為 1 個月租金為 90,000 整。原已收 3 個月 150,000 押金，共計 270,000 萬元整)。

(二) 本法人 110 年學年度獎學金頒發及 111 年敬老金致贈相關缺失，提請檢討案。 (提案者：呂委員學敦、呂委員學乾)

說明：本法人 110 年學年度獎學金頒發及敬老金致贈於今日上午辦理完成，針對於頒發獎過程及點心之準備，是否有建議或改善事項請委員提出檢討。

決議：1. 110 年度獎學金授獎改為依獎狀唱名頒獎，程序比往年更加迅速且井然有序。

2. 其餘改善事項待 111 年學年度獎學金及 112 年呂六合敬老金籌辦會議時，再提出討論。

(三) 呂六合【居安堂】中門及左右大門修繕或更新，提請檢討案。

(提案者：秘書處)

說明：本法人【居安堂】中門及左右大門，因落成至今已有數年，目前已有呈現明顯龜裂，提出委員會討論，是否維修或更新。

決議：委由學孟委員負責協助訪價及木材使用之材料價金，各房委員亦可協助辦理

十、臨時動議：

(一) 祖墳雜草茂盛，應常修剪，比起鄰座蕭公墓，本法人維護祖墳仍有再努力空間。 (提案者：呂委員學敦)

決議：請學乾委員依說明加強辦理。

十一、主席總結：略

十二、散 會：中午 13:00 時。