

祭祀公業法人桃園市呂六合管理委員會

第三屆第九次委員監察人聯席會會議議程

時間：112 年 01 月 15 日(星期日)中午 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. 111.10.02-110 學年度獎學金頒發及 111 年敬老金致贈儀式。

2. 111.10.02-召開 3-8 委員監察人聯席會議。

3. 111.12.20-呂公阿農宗長（大房）告別奠禮，假桃園市立殯儀館【景德廳】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。

4. 111.12.23-本公業地號 599、600、601、669、606 地號（續租）簽約。

財務報告：

總務、祭典組報告：

八、上次會議執行情形報告：(111/10/02 第 3-8 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 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：本法人 110 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。	委員 呂學敦 呂學乾	☒ 完成 ☐ 執行中 ☐ 籌備中
第三案：呂六合【居安堂】中門及左右大門修繕或更新，提請檢討案。	秘書處	☐ 完成 ☒ 執行中 ☐ 籌備中

九、討論提案：

(一) 審查 111 年 10~ 12 月份財務收支案。（提案者：呂委員學乾）
說明：111 年 10~12 月份財務收支表，(如附件一)請審閱。

決議：

(二) 111 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 111 年度經費歲入歲出決算書（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 112 年第三屆第四次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：

（三）112 年度工作計劃，提請討論案。（提案者：祕書處）

說明：本法人 112 年度工作計劃，經本次會議審查通過，將提至 112 年第三屆第四次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：

（四）112 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 112 年度經費歲入歲出預算書（自 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止），經提本次會議審查通過，將提至 112 年第三屆第四次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）112 年派下員變動部份人數報告案。

（提案者：祕書處）

說明：

決議：

（六）112 年派下員申請繼承及補列報告案。

（提案者：祕書處）

說明：

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：111 年度是由管理員呂發整理，委員會另包紅包感謝。

決議：

（八）112 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. 112 年新春初一、二日（國曆 1 月 22、23 日）各房輪值提請討論。

2. 111 年大年初一（三房、五房）、初二（大房及二房）、雙房將彈性配合。

決議：

（九）召開 112 年第三屆第四次派下員大會辦理事宜，提請討論案。

(提案者：祕書處)

說明：112 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. 112 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：