

祭祀公業法人桃園縣呂六合管理委員會 第一屆第二次委員、監察人聯席會議記錄

時間：102年9月17日(星期二)上午10時

地點：呂六合（居安堂）

一、出席人員：呂理治、呂理獅、呂理春、呂理泉、呂龍典、呂義德、
呂明忠、呂南雄、呂理見、呂理邦、呂學泉

二、請假人員：呂學敦。

三、列席人員：榮譽主委呂理河、榮譽主委呂銘順、顧問呂志強
顧問呂理誠、顧問呂達觀、顧問呂理彬、顧問呂理卿、
總幹事呂學淵、等如簽到。

四、主席：呂理治主任委員

紀錄：呂學淵

五、主席宣佈開會：上午10時

六、通過本次會議議程：照案通過

七、主席致詞：略

八、報告事項：

工作報告：總幹事呂學淵

1. 7月27日由呂理誠顧問召開102年獎助學金籌辦小組會議。

2. 8月17日在居安堂辦理普渡。

3. 8月29日由主任委員呂理治、榮譽主委呂銘順、委員呂理邦、監察人呂學泉、顧問呂志強、總幹事呂學淵拜訪八德萬春公管理人呂理森宗長。

財務組報告：如討論提案第一案。

九、上次會議執行情形報告：(6/22 第1-1 委員、監察人聯席會議)

提案事項	提案者	辦理進度
提案一：審查102年1~5月份財務收支案。	秘書處	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
提案二：居安堂外賓接待討論案。	秘書處	<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
提案三：桃園榮譽國民之家土地， 共有1547、1548、1549、 1556等4筆回填討論案。	委員 呂理春	經7/16日由呂理治主任委員、呂理邦、呂學淵總幹事， 拜訪呂金貴顧問，經呂顧問分析：接受廠商廢土回填？ 認為並不適宜。
提案四：本公司地號 599.600.601.606.669五 筆土地三七五租約解約 事宜討論案。	委員 呂理春	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
提案五：八德萬春公更名討論案。	秘書處	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中 說明：提至本次會議討論提案第4案說明。

臨時動議提案事項	提案者	辦理進度
提案一：祖墳除草與加圍鐵絲網提請討論案	委員 呂理泉	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中
提案二：辦理 102 年祭祀公業法人呂六合獎助學金討論案。	主任委員 呂理治	<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 籌備中 說明：提至本次會議討論提案第 2 案報告。

十、討論提案：

(一) 審查 102 年 6、7、8 月份財務收支案。（提案者：呂委員理春）

說明：如附件 6、7、8 月份，分類帳及日記帳餘額表。

決議：照案通過。

(二) 102 年祭祀公業法人呂六合獎助學金受理申請執行情形報告案。
(提案者：呂顧問理誠)

說明：本祭祀公業法人呂六合 102 年獎助學金受理申請，時間由 8/15~9/15 日截止，受理申請執行情形報告。

1. 本年度申請人共有 107 人。

國小組：2,000 元 * (45 人) =90,000 元

國中組：2,500 元 * (19 人) =47,500 元

私立高中、職：3,000 元 * (8 人) =24,000 元

公立高中、職：4,000*元 (9 人) =36,000 元

私立大學（專）：5,000 元 * (13 人) =65,000 元

公立大學（專）：6,000 元 * (4 人) =24,000 元

私立碩士班研究生：7,000 元 * (2 人) =14,000 元

公立碩士班研究生：8,000 元 * (4 人) =32,000 元

※本年度申請合格件數共：104 人，總支出金額總計：
332,500 元整，原預算金額為新台幣：309,000 元整，
尚欠缺差額新台幣：23,500 元整，由總幹事呂學淵
宗長贊助獎勵學子。

決議：通過。

1. 頒發獎學金時間訂在 102/10/13 日（重陽節）。

2. 點心餐費 13,000 元。

3. 頒發儀式當天由呂理獅委員之公子協助攝影。

(三) 八德萬春公更名執行報告。

(提案者：秘書處)

說明：本案於 8/29 晚由呂理治主任委員、呂學泉監察人、呂理邦委員、呂志強顧問、呂學淵總幹事等人前往八德萬春公管理人呂理森主任委員住家拜訪，結論由本公業呂六合先行安排拜訪縣政府民政局邱德順局長協助辦理。

辦法：由呂學淵總幹事安排拜訪民政局邱德順局長時間，再由呂理治主任委員帶領本祭祀公業幹部前往拜訪。

決議：經與民政局洽接後，時間訂在 102.10.14 日上午 10 時，縣府 6F 局長室。

(四) 本祭祀公業法人呂六合管理員工提升薪資提請討論案。

(提案者：呂監察人學泉)

決議：每月加薪 3,000 元。(原 12,000 元，增加為 15,000 元)

(五) 榮家旁 4387 坪土地出租討論。 (提案者：呂委員理邦)

說明：說明：本公司榮家土地因以前回填廢棄物而遭政府列管，無法轉作種植農物。本公司派下員呂理智宗長多次與縣政府洽商結果，可依法移作它用。(得申請果菜分級包裝廠、及運銷廠)。呂理智宗長願出價每年新台幣 17 萬元承租本土地敬請討論。

辦法：1、以呂六合公業名義申請果菜分裝廠。

2、一約 10 年由呂理智宗長投資興建。

3、合約到期有續租優先權。(如未續租地上物歸呂六合公業所有)。

決議：1、評估報告。

2、政府補助款款%分配。

3、填土利潤分配。

4、租金？

5、請呂理春委員尋找仲介評估。

十、臨時動議：

十一、主席總結：略

十二、散會：餐敘