

社團法人新竹縣忠恕堂曾氏宗親會第七屆第八次理監事聯席會議記錄

壹、開會時間：111年01月09日(星期日)上午09:30

貳、開會地點：忠恕堂會議廳(新竹縣新埔鎮新龍路98巷5弄25號)

參、主席：曾國寶 記錄：曾家樓

肆、出席人員：如簽到冊

伍、主席致詞及上次會議決議事項執行狀況追蹤：

一、主席致詞：

(一)本次聯席會議應到人數14位，實到人數14位，全員出席，本席依本會章程第32條規定宣佈開會。

(二)介紹本會新任遞補理事曾家鋒。

(三)感謝全體理監事皆能撥冗參加這次聯席會議。本次會議程序悉依會議手冊P1-3頁所載明之程序進行。

決議：全體無異議鼓掌通過。

二、上次會議決議事項執行狀況追蹤

(一)110年度會務計畫及經費收支預算仍在執行中。

(二)110年度清明祭祖掃墓和會員大會活動，因疫情仍然嚴峻，本會遵照政府最新防疫規定，在理監事和會務人員謹慎規劃下合併辦理，於110年4月4日圓滿完成。

(三)本會公廳因防疫情升級，於110年5月31日函文公告「即日起暫停本會辦理各項集會祭祀活動(含110年6月14日星期一端午節祭祖活動)，同時關閉本會公廳及相關設施，敬請全體會員遵守規定，以落實國家防疫政策，維護全體國民健康。」，期間祭祀活動均委由理事長邀集理監事代表辦理，均圓滿達成任務，感謝理事長及全體理監事、會員的配合。現已依防疫等級調降開放迄今。

(四)為因應新冠肺炎疫情防疫需求，保護會員健康安全，以有效辦理本會各項會務管理工作，特訂定「社團法人新竹縣忠恕堂曾氏宗親會緊急授權管理辦法」，如會議手冊P32，並經110年8月17日臨時理監事會於線上議決無異議通過在案。

(五)祖塔申裝自來水案(第七屆第四次會員大會決議案，詳如會議手

冊 P9)，經 110 年 12 月 8 日臨時理監事會於線上議決計 8 位同意、1 位不同意、1 位無意見、4 位未回應，本案採多數決議照案通過。本案為祖塔必要清潔安全設備，為清潔、消防、辦理清明掃墓、暫厝等活動所必需，請理事長代表本會辦理申裝祖塔自來水，經費預算列入本會 111 年度設備維護科目支應。

決議：考量用水效益和節省本會經費開支等因素，委請常務理事曾家慶、理事曾家喜、公廳管理員曾榮光負責研議替代方案，於第 9 次理監事聯席會議報告執行結果。

陸、會務報告

一、理事會報告：

(一)110 年度經費收支執行報告，詳見會議手冊 P9-12。

請本會會計甘月曲報告。

決議：感謝月曲會計協助，負責本會會計經費核銷、帳務管理製表及會員管理等工作，倍極辛勞，全體理監事以熱烈掌聲鼓勵與感謝。

(二)本會第七屆理事曾家福宗親辭世，全體會員同表哀悼並由理監事代表及會務人員於 111 年 1 月 1 日前往公奠會場參與告別儀式，場面倍極哀榮；依章程第 16 條規定，由候補理事曾家鋒(會員編號 77)宗親遞補，任期至 111 年 4 月 5 日止。

(三)110 年度本會會員清查至 110 年 11 月 30 日止，列冊會員 238 名，出會(保留會員編號，計入 109 年度欠繳會費)44 名，有效會員 194 名，有效會員比率 81.51%，即列冊會員 238 名，平均 5 人就有 1 人未繳會費。

(四)110 年度祖塔塔位清查，祖塔完成於中華民國 58 年 6 月 14 日(農曆)，共設八層 642 個塔位，至 111 年 1 月 1 日止(國曆)進金 478 位，暫厝 37 位，合計已使用塔位 515 個塔位，祖塔竣工落成使用 52 年，使用率 80.21%，尚餘 127 個塔位，平均每年進金數約 10 個塔位。

(五)前故理事長曾家順於民國 99 年 5 月 8 日挪借本會會務經費新臺幣 780,825 元整，已由其遺孀曾林碧蓮女士(會員編號 37 號)於 111 年 1 月 4 日匯還本會新臺幣 800,000 元(含本息)，本案結案。

決議：請會計將本還款列入 111 年度會計帳會費收入項增列曾家順還款新臺幣 780,825 元整，曾家順挪借款利息新臺幣 19,175 元整。另請宣導欠繳會費會員，應無任何理由，儘快補繳會費，以彰顯本會會員忠恕精神，團結一心之創會宗旨。

(六)經清查暫厝骨灰甕 37 罐，尚有 2 罐(曾媽劉銀妹、曾媽賴蘭妹)無聯絡人，暫厝名冊詳如會議手冊 P31 頁，感謝理事長和榮光管理員協助清查工作，依禮俗發工作人員紅包每位新臺幣 1,600 元整，經費編入第 6 次進金活動經費預算項目下支用。

決議：以本會公函通知全體會員第 6 次進金活動事宜，並協助找尋 2 位骨灰罐家屬。另尚有 18 位暫厝骨灰罐未繳進金費用，請一併通知繳交，若暫厝骨灰罐未能於期限內繳交費用者，不予辦理進金。

(七)110 年度捐款名冊詳如會議手冊 P33，並於公廳公告欄和會議廳公告表彰。

(八)公廳管理員工作報告：

1. 均依本會公廳管理辦法執行，無其它事項報告。
2. 曾家慶常務理事提案，為節省會務經費支出，擬停止每月農曆初一、十五拜觀世音菩薩、三官帝君、祖先之水果和祭品等支出 4,800 元，只需燒香和開水即可。

決議：拜神、祭祖是本會會員感恩德澤，飲水思源的方法，經全體理監事當場舉手表決，8 人同意維持現狀，6 人同意停止支出。決議維持持續編列每月農曆初一、十五拜觀世音菩薩、三官帝君、祖先之水果和祭品等支出 4,800 元。

二、監事會報告：

查本會理事會所編製之 110 年度經費收支決算表(至 110 年 11 月

30日止)，業經監事會詳細核對其農會信用部往來紀錄、存款數目、收支憑證及相關帳冊等，確認收支決算表與各項憑據均相符，詳如會議手冊 P10-13。

柒、討論事項

一、審議本會「章程」修訂案

(一)說明：調整會費、註銷會員資格、會員死亡繼承條件，詳如會議手冊 P16-19。

(二)決議：(經全體理監事當場舉手表決)

1. 不調整會費。同意調整會費 4 位，不同意調整會費 9 位。
2. 不修正註銷會員資格。同意修正註銷會員資格 4 位，不同意修正註銷會員資格 8 位。
3. 不設終身會員。同意設終身會員 4 位，不同意設終身會員 8 位。
4. 不修改章程第 3 條內容。本會以新竹縣忠恕堂曾氏宗族乃士公派下(修改為汝潮公、汝拱公派下)裔孫為會員。同意修改章程第 3 條內容 5 位，不同意修改章程第 3 條內容 7 位。
6. 不修改第 12 條部份內容：無異議鼓掌通過。

二、審議本會「公廳管理辦法」修訂案

(一)說明：依據章程規定修正「公廳管理員」為「幹事」及部份條文修訂等，詳如會議手冊 P20-21。

(二)決議：無異議鼓掌通過。

三、審議本會「祖塔管理辦法」修訂案

(一)說明：為因應祖塔管理需求，增設「祖塔管理幹事」及部份條文修訂等，詳如會議手冊 P22-24。

(二)決議：(經全體理監事當場舉手表決)

1. 增設「祖塔管理幹事」。同意增設「祖塔管理幹事」7 位，不同意增設「祖塔管理幹事」6 位。
2. 不調整進金祿位費用。同意調整進金祿位費用 6 位，不同意調整進

金祿位費用 7 位。

3. 同意「乃士公裔下子孫女性入塔資格，限終身未出嫁或是幼年亡故的女性」。無異議鼓掌通過。

4. 修正「暫厝環境清潔費」為「暫厝費」。無異議鼓掌通過。

5. 增列辦法第十項「祖塔 642 個塔位數用完，本會即停止辦理會員暫厝申請」。無異議鼓掌通過。

6. 同意修正「祖塔祿位暫厝進金申請表」。無異議鼓掌通過。

7. 請理事會再修正辦法第一項第三款管理幹事職責內容，並於本會第七屆第 9 次理監事會議再議。

四、審議本會「祖塔第 6 次進金實施辦法」案

(一)說明：祖塔暫厝祿位已 37 罐，擬遷出者 1 罐，依祖塔管理辦法須辦理進金(遷出同進金)，為有效辦理進金工作，特訂定本辦法，詳如會議手冊 P25-31。。

(二)決議：經充份討論達成共識，工作人員名單議定，本活動辦法經修正後，於本會第七屆第 9 次理監事聯席會議確認。

五、審議本會第八屆理監事改選案。

(一)說明：本屆理監事任期至 111 年 4 月 5 日止，依本會章程第 16 條規定必須辦理改選。依本會第七屆第七次理監事會議決議「第八屆理監事候選人推薦名單：

1. 理事候選人：曾家霖、曾國文、曾國武、曾家潭、曾家鋒、曾家政(桃園)、曾家煜、曾家炎、曾家喜、曾家福、曾家榮、曾家慶、曾家楨(八德)、曾家松、曾玉珍、曾國貴、曾國渠。

2. 監事候選人：曾學奎、曾家楨(竹北)、曾振富、曾家鈿、曾家崑、曾家財。

(二)決議：(全體理監事共同推薦)

1. 理事候選人：

曾家霖、曾家慶、曾家喜、曾家炎、曾家榮、曾家峰、曾學嵩(橫山)、

曾家德(新埔)、曾家政(桃園)、曾國文、曾國武、曾家潭、曾家禮、曾家仁，合計 14 位，應選理事 11 席，候補理事 3 席。

2. 監事候選人：曾家楨(竹北)、曾學嵩(竹東)、曾學奎、曾振富、曾家鈿，應選監事 3 席，候補監事 1 席。

六、審議本會第七屆第九次理監事聯席會議日期。

(一)說明：擬訂於 111 年 2 月 27 日或 3 月 5 日(皆為週日)，請擇 1 日，時間上午 09：30 時於忠恕堂會議室辦理。

(二)決議：訂於 111 年 3 月 6 日(週日)，時間上午 09：30 時於忠恕堂會議室辦理。

捌、臨時動議

玖、散會