

社團法人新竹縣忠恕堂曾氏宗親會第八屆第五次理監事聯席會議記錄

壹、開會時間：113年3月10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：曾家霖 記錄：曾家樓

肆、出席人員：如簽到冊(應到人數14人，實到8位)

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人，實到人數8人，本席依本會章程第32條規定宣佈開會。

(二)本次會議程序悉依會議手冊所列會議程序進行。

決議：無異議鼓掌通過。

二、上次會議決議事項執行狀況追蹤

(一)祖塔用水申請自來水案，已於112.11.22申請繳費，自來水公司已列入113年度計畫準備施作，本案由理事長委託專業水電公司辦理，以最少經費，最快時間內申裝，過程十分艱辛，但仍努力不懈，誠屬不易，值得肯定，表後管線架設待水表裝設後再辦理。

(二)祖塔修繕工程實施計畫-祖塔外部修繕工程已於113年2月1日完工驗收點交完成。感謝工程修繕小組的用心付出，另家霖理事長和代理常務監事曾學東為整體美觀，二人親自將祖塔有金字碑文之文字重漆金漆，讓祖塔外部修繕更美觀，特予表彰。追加工程及經費議價為7萬元整，已併同本案施工完成。祖塔外部修繕工程總工程款計新臺幣177萬元整，已由會務經費完成墊付，保固期限一年，保固金新臺幣17萬元整，已由工程款扣繳回本會帳戶。

(三)祖塔修繕工程實施計畫已依第四次理監事聯席會議決議事項完成修訂，詳如附件。

(四)「乃士媽墓歸位祖塔」工程，俟本會擇日辦理第七次進金活動時併案辦理，本案尚未執行。

(五)有關公廳磁磚剝落部份，祖塔修繕工程小組已將危險部份打除如合何修繕，請討論。

決議：無異議鼓掌通過授權理事長本於權責處理，執行結果請於第6次理監事聯席會議報告。

(六)本會於113.3.10如期召開第八屆第五次理監事聯席會議。

決議：上次會議決議事項執行報告，無異議鼓掌通過。

陸、會務報告

一、理事會報告：

(一)112年度計畫及經費已執行完成，收支決算表，詳如會議手冊P16。

決議：無異議鼓掌通過。

(二)112年度本會會員清查至112年12月31日止，列冊會員242名(新會員3名)，出會(保留會員編號，計入112年度欠繳會費)47名(較111年少一名)，有效會員195名，有效會員比率81%。

有關本會112年度會員之管理方式：

- 1.有效會員單獨列冊。
- 2.非有效會員單獨列冊，保留會員編號並停權，本會公函通知仍持續寄發。
- 3.基於本會「忠恕」精神，擬予非有效會員較大大包容，讓出會會員仍有補行義務和復權機會，以維繫宗親之和諧。

(四)祖塔暫厝至112年12月31日止21名。

二、監事會報告：

(一)112年度經費收支執行審核報告

決議：理事會所編製之本會112年度經費收支決算表，業經監事會詳細核對其銀行往來紀錄、存款數目、收支憑證及相關帳冊等，認為收支決算表與各項憑據均相符。

柒、討論事項

一、審議本會第八屆第六次理監事聯席會議日期。

(一)說明：依本會章程第27條規定「理事會、監事會每6個月召開

一次」。另為配合會務需求，循例本會理事會和監事會均以同時召開「理監事聯席會」辦理，並於每年3月、9月擇日召開。擬9/8、9/15(皆星期日)二日擇1日辦理。

(二)決議：無異議鼓掌通過本會第6次理監事會於113年9月8日早上09:30在忠恕堂公廳會議室辦理，請全體理監事們列入行程，務必撥冗參加，以利會務發展。

二、審議本會113年度會務計畫及經費預算案。

(一)說明：詳如會議手冊P17-18。

(二)決議：無異議鼓掌通過。

三、審議本會113年度「清明掃墓暨會員大會」實施辦法

(一)說明：詳如會議手冊P19-22。

(二)決議：無異議鼓掌通過。另4月3日為活動前準備日，請各位理監事參加。

四、審議本會「祖塔修繕工程實施計畫」修訂案。

(一)說明：本案係本會第八屆第二次會員大會決議案。因有曾國珍、曾國渠等會員提出異議，事涉會員權益較大，暫緩執行，交由本會理監事聯席會議再行研議修訂後，再提本會第八屆第三次會員大會審議，請討論。

(二)決議

五、審議本會「會員生活困難繳交會費減免」辦法。

(一)說明：依本會章程第九條規定辦理，為協助本會會員生活困難，減免繳交相關會務費用，保障其會員權益，落實本會「忠恕」精神。

(二)決議：無異議鼓掌通過，當日審議採具名投票方式，選票樣張併同會議公函寄達會員，正式選票於開會當日併同繳費收據領票，當日投開票，依投票結果決議。

六、審議本會「祖塔周邊綠美化工程維護」辦法。

(一)說明：本會管理事業物-祖塔周邊，因植樟樹，樹齡54年，均已生根茁壯成大樹，樹根盤結枝幹茂盛，雖已於108.11.5發包完成

修剪，唯目前仍有數棵危及塔體及龍神、福神圍牆，急需改善，以維塔體安全及龍神、福神圍牆完整。

(二)決議：無異議鼓掌通過授權理事長本於權責處理，執行結果請於第6次理監事聯席會議報告。

捌、臨時動議

玖、散會