

社團法人新竹縣忠恕堂曾氏宗親會第八屆第四次會員大會會議記錄

壹、開會時間：114 年 4 月 4 日(星期五)上午 09:30

貳、開會地點：忠恕堂祖塔廣場

參、主席：曾家霖

記錄：曾家樓

肆、出席人員：全體會員（應到：202 人，實到 125 人）詳如簽到冊。

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)第八屆第四次會員大會會議(應到：202 人，實到 125 人) 本會會員出席本次大會已超過半數，本席依據本會章程第 32 條規定，宣佈開會。

(二)本次會議程序詳如會議手冊 P4-7。

決議：無異議鼓掌通過。

(三)主席致詞內容詳如會議手冊 P1-2 理事長的話。

二、上次會議決議事項執行狀況追蹤

(一)113 年度會務計畫及經費收支預算案，已於 113.12.31 執行完成；113 年度會務經費收支明細表及決算表詳如會議手冊 P16-26。

決議：無異議鼓掌通過。

(二)本會 113 年度清明掃墓活動，謝謝全體會員的支持配合，該活動已於 113.4.5 圓滿完成。

(三)公廳管理、祖塔管理事宜，已依修訂辦法之規定辦理執行中；祖塔暫厝自中華民國 113 年 4 月 4 日起，必須完成全部會員年費、進金管理費及祖塔分攤款等費用才可辦理暫厝進金。另會員死亡出會，應由 1 名子女繼承，本會以暫厝進金申請表之申請人(須為其子女為限)為會員繼承人。

(四)本會「祖塔修繕工程實施計畫-內部整修增加塔位數」案，經會員具名投票通過本會「祖塔修繕工程實施計畫-內部整修增加塔位數」案。「祖塔修繕工程實施計畫-內部修繕工程」由心富開發有限公司(林佩怡)以新臺幣 1,472,800 元得標，於 113.7.3 完成簽

約，並於 113.11.4 完工驗收合格在案，6-8 層共設 647 座櫃位。

6.7.8 層內部照明及防撞設施，因無人投標，委請理事長辦理已完成。

(五)「乃士媽墓歸位祖塔」工程及歸原安座，於 114.3.5 日辦理歸原暫厝，在 114.3.22 日第 7 次進金活動時，已辦理完成進金安座首層 4 號祿位，詳如會議手冊 P44-53。

(六)「有關祖塔園區樟樹等喬木等大樹，樹根盤結枝幹茂盛，危及塔體、護坡及龍神、福神圍牆，有立即性危險，急需改善」案；經專案小組決議全部挖除植披。並擬訂「祖塔周邊挖除大小喬木及植草」工程，於 113.12.6 完成議價簽約，委由世馨園藝有限公司(代表人彭鳳英)以新臺幣參拾肆萬伍仟元整得標，本工程已於 114.1.17 日完工，經專案小組驗收合格在案。

(七)專案小組 113.12.21 進行祖塔實地會勘時發現，為解決祖塔廁所廣場雜草叢生及樹根交錯，人行道階梯障礙影響行人安全等諸多問題，決議追加祖塔廁所廣場整地、填土、植披及設置人行步道植草磚工程，經多次議價委由世馨園藝有限公司(代表人彭鳳英)以新臺幣壹拾捌萬元整辦理追加工程，工程已於 114.1.17 日完工，經專案小組驗收合格在案。

(八)有關公廳磁磚剝落部份，小組已將危險部份打除，如何修繕復原，評估中。

(九)本會「會員生活困難繳交會費減免辦法」申請案，本年度審查通過「低收入戶第 3 款」一案。依辦法「入會費、常年會費全免。事業費減免二分之一，二分之一可分期繳款」。

陸、會務報告

一、理事會報告：

(一)113 年度經費收支決算報告，詳如會議手冊 P-26。

決議：無異議鼓掌通過。

(二)114 年度本會會員清查至 113 年 12 月 31 日止，列冊會員 246 名(含申請出會 3 名：79 曾啟璋、207 曾國洋、211 曾京蘭)，出會(保留會員編號，計入 113 年度欠繳會費)44 名，有效會員 202 名。有關本會 114 年度會員之管理方式：名冊詳如會議手冊心 P59-67。

1. 有效會員單獨列冊。

2. 非有效會員單獨列冊(申請自動出會 3 人除外)，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。

決議：無異議鼓掌通過

(三)祖塔暫厝至 114 年 3 月 31 日止無骨灰甕暫厝。

(四)本會 113 年度捐款合計新臺幣 42,500 元，捐款名錄詳如會議手冊 P14-15。

(五)祖塔修繕經費決算報告，詳如會議手冊 P32。

決議：無異議鼓掌通過

(六)最新版 1-5 層塔位表和 6 層櫃位表詳如會議手冊 P49-53，餘 6-8 層櫃位 454 座。另第四層編號 41 號邨南公，經查確在第四層塔位中，但編號未確定，俟本會辦理第八次進金活動時再確認。

(七)祖塔修繕歷程檔案照片，敬請會員自行上官網點閱，目前本官網點閱人次有 16,539 人次。

(八)本屆理監事將於 115.4.5 任滿，本會將依法辦理第九屆理監事改選，請會員擁躍推薦或自薦參選理監事候選人。

二、監事會報告：

(一)113 年度經費收支決算審核報告：詳如會議手冊 P27。

柒、討論事項

一、審議 114 年度會務計畫及經費收支預算案。

(一)說明：詳如會議手冊 P28-30。

(二)決議：無異議鼓掌通過。

二、審議「祖塔增設金爐」案。

(一)說明：為環保、安全、景觀建議增設金爐，事涉經費、使用效率及維護問題，提請大會討論。

(二)決議：無異議鼓掌通過，授權理監會審議辦理，執行結果提第九屆第一次會員大會報告。

三、審議有關「祖塔周邊福神、龍神及圍牆破裂傾斜、內部水泥地面不平、廁所地基不穩等問題企需規劃改善」案。

(一)說明：因專案小組未被授權，且要辦理第7次進金和114年清明掃墓活動，事涉經費、工期及工程複雜度，需提會員大會審議。

(二)決議：無異議鼓掌通過，授權理監會審議辦理，執行結果提第九屆第一次會員大會報告。

四、審議有關公廳「神祖牌」管理案。

(一)說明：近年來許多宗親建議神主牌合爐、記名、補位應有規範。經查本會自民國86年迄今28年以來，仍延用公廳改建後所設神主牌位，雖有預留牌位，但今尚未納入管理維護與更新；為符應現況與未來維護管理需求，擬集思廣益規劃有效管理辦法，請討論。

(二)決議：無異議鼓掌通過，授權理監會審議規劃，執行結果提第九屆第一次會員大會報告。

捌、臨時動議

玖、散會