

簽 呈

(供內部參閱不行文)

中華民國 105 年 03 月 18 日(星期五)

主旨：呈第 13 屆第 03 次理監事聯席會議會議紀錄，請鑒核！

說明：

壹、會議已於 105.03.11.(星期五)下午 14 點，假本部 2 樓會議室召開完畢。

貳、本次會議應到 14 員，實到 12 員(除因故事先請假未到外)，實到人數過半依規定會議得以進行，簽到簿如附呈一。

參、會議資料如后：詳如附呈二

肆、會議資料記錄內容如下：詳如附件

伍、決議事項如會議記錄，摘要如下：(請參閱會議記錄)

【提案 1】第 13 屆理監事就職暨聯誼餐敘籌備事宜??

討論與決議：

一、3/22 當日晚間 17 點 30 分~公視採訪小組，將至會場採訪 0206~震災罹難者家屬及公會，請總幹事協調大順禮儀社：周敏紅女士確切到達時間與人數，並擬講稿提供理事長當日參考。

二、餐敘當日請理監事穿著背心於 17 點 20 分前到達會場。

三、調查並邀請 0206 協助震災工作人員，參與 3/22 餐敘聯歡。

四、年度團體意外險由琬笙經費項下支應，104 年參與琬笙服務業者計 177 家，公會及琬笙成員與琬笙負責人共 7 位，合計共 184 位*836 元=153,824 元(不包括琬笙黃吳金蘭女士，已滿 76 歲屆齡無法投保)

五、進館著工作制服，保持衣著整潔；送飯者筷子插在後口袋極不衛生仍未改善，即添購小背包將筷子置入(已告知邱先生)。

六、廚房清潔及送飯人員的置餐盒器具，為每日持續性清潔衛生工作，列入年度考核。

【提案 2】0206 震災檢討案？

討論與決議：

一、公會應制定現行工作程序 SOP，以應變突發重大事件處理。

二、震災費用明細要將贊助免費廠商或個人納入。

三、遺體袋各友會贊助數量及結餘物資，請協調全聯會運回。

【提案 3】：申裝中華電信 Mome 企業客戶簡訊~廣播功能評估案？

討論與決議：

一、請總幹事再赴中華電信，深入瞭解申裝流程與費用。

二、劃分責任區~將本會所屬會員平均分配至理監事 11 人(已扣除理事：施守益及監事：王昭銘)，以利緊急或重要殯葬資訊能迅速轉達。

陸、主席裁示：

- 一、理監事：連續缺席理事會、監事會兩次者；應即解任，此規定請總幹事依決議事項執行，行函所有理監事。
- 二、理監事會召開，市府來文告知：無所謂臨時會，只要召開理監事會，即依順序定稱，此次召開為：第 13 屆第 3 次理監事聯席會會議。

柒、擬辦：

- 一、有關提案 1-決議內容摘要如下：年度團體意外險由琬笙經費，104 年參與琬笙服務業者計 177 家，公會及琬笙成員與琬笙 7 位，合計共 184 位*836 元=153,824 元(不包括琬笙黃吳金蘭女士，已滿 76 歲屆齡無法投保)(如附件~會議資料)
- 二、前項經查年度(自 104.03.01.起~105.02.29.止)以繳費電腦收據為依據；與原提報參與琬笙服務業者計 177 家中，計有全民禮儀社等 14 家不符補助規定，已行函告知誤植。
- 三、經更正後年度團體意外險，104 年參與琬笙服務業者計 163 家，公會及琬笙成員與琬笙 7 位，合計共 170 位*836 元=142,120 元(不包括琬笙黃吳金蘭女士，已滿 76 歲屆齡無法投保)(如附件一)
- 四、主席裁示事項：理監事：連續缺席理事會、監事會兩次者；應即解任，此規定請總幹事依決議事項執行，行函所有理監事；則另案簽呈。
- 五、賡續決議事項貫徹執行。
- 六、呈常務監事及理事長。
- 七、奉核後所需經費知行政會計支應。

會 辦

批 示

常務監事：

行政會計：

承辦人：總幹事 傅仲南

第 13 屆第 03 次理監事聯席會議會議紀錄

- 壹、日期：中華民國 105.03.11.(星期五)下午 14 點
貳、地點：2 樓會議室
參、主席：理事長 李柏奇
肆、記錄：傅仲南
伍、與會人員：(如附呈一～簽到簿)
陸、主席致詞：(略)。
柒、宣讀上次會議決議案執行情形-如附呈二～會議資料
捌、討論與決議：

【提案 1】第 13 屆理監事就職暨聯誼餐敘籌備事宜？

【說明】：

- 一、討論召開日期時間、地點。(已定)
- 二、餐會地點、桌數(金額)。(已定)
- 三、貴賓紀念品與摸彩品採購，遴選負責人。(已定)
- 四、會員手冊製作與託印，份數確定。(已定)
- 五、廣招廠商贊助。
- 六、貴賓邀請人數確定，印製邀請卡(含信封)。(已定)
- 七、出席 105 年 01 月 11 日~第 13 屆會員大會：會員核發出席費，值 **300 元禮券** 出席人數共計 143 人，依決議案核發出席費，值 300 元禮券；建議含公會工作人員 3 位，合計 146 位； $=146 \times 300 \text{ 元} = 43,800 \text{ 元}$ 。

【建議】：依歷年慣例辦理

- 一、已訂於 105.03.22.(星期二)晚間 18 點 30 分，假九三餐廳實施~新舊任理監事交接與授證暨餐敘聯誼。

(一)行政籌備事宜：建議如下~

- (1)餐會地點：九三餐廳-已由理事張然鑫完成訂定。
- (2)貴賓紀念品，建由常務理事莊金山負責。
- (3)為精算桌數與節省開銷，避免不必要浪費，參與人員採報名制參與。(一桌為 5 家本會會員，採自行組桌報名)
- (4)邀請貴賓對象：本會顧問(含法律顧問)-15 員、各縣市同業公會-24 員(依實際與會人數而定)、業管主管機關(臺南市市長、臺南市政府民政局局長、生命事業科科長、臺南市殯葬管理所所長)、贊助廠商、民意代表等。
- (5)報名結止日：建議至新舊任理監事交接與授證暨餐敘聯誼召開日前乙週結止。
- (6)調查貴賓與會員與會人數資訊，儘早提供負責紀念品採購與餐會訂桌理監事知悉與掌控。
- (7)行政工作分配與掌控。

3. 大會手冊製作份數與金額：會員 230 員(含贊助會員)共印製 300 本(317 元/本) $= 95,100 \text{ 元}$ 。

4. 邀請卡(含信封)+燙金：印製 330 份(15 元/份) $= 4,950$

元。

5. 餐會訂桌依去年桌數增減，請總幹事餐後要結清款項，去年經驗值，先行預估桌數 60 桌(6,000 元/桌) = **360,000 元**。(多退少補)

二、大會摸彩：區分公會與琬笙

(一)摸彩券領取：由公會登錄之商號負責人或會員代表，如當年度會員大會手冊玉照無法查證，須提出相關證明文件。

(二)會議開始前完成簽到，人數超過法定人數，會議宣佈開始後，即不受理報到及發放摸彩券，屆時請常務理事(常務監事)協助(管制)工作人員。

(三)經費支應：

1. 由琬笙工作室支出新台幣柒萬元。

2. 伍萬元以琬笙工作室名義贊助-25 位得獎人(2,000 元/位)

3. 貳萬元以公會名義贊助-20 位得獎人(1,000 元/位)。

4. 請公會會計於農曆年後，事先協調銀行換面額 100 元新鈔共計新台幣柒萬元；以利摸彩獎金之用。

(四)結至 3/10 止，餐敘組桌登記 52 桌(包括自費理事長 3 桌及吳常務理事麗紅女士 1 桌) ※以上籌備工作賡續完成。

三、大會摸彩贊助及大會手冊廣告刊登廠商，詳如附表：

四、以上事項經決議後知會行政完成收、支憑單簽核。

105 年會員大會贊助芳名錄

廠商名稱(個人)	金額	備註欄	廠商名稱(個人)	金額	備註欄
富貴南山紀念中心	30,000		安清聯合人力派遣	5,000	
名度建設開發(股)公司	30,000	李柏奇	第一品小館	5,000	
福豐寶石有限公司	15,000		天心岩素食餐廳	5,000	
嘉年華旅行社	15,000		才華紙藝(股)公司	5,000	宋和清
吉園股份有限公司	30,000	張業豐	薪祥企業社	5,000	何文智
正豐聖業有限公司	10,000		三信銀行台南分行	5,000	魏文波
龍巖(股)公司台南分公司	10,000		萬花園花藝造型設計	5,000	魏文波
台灣生命集團~憶盧園	10,000		芳德木製品有限公司	5,000	李俊緯
和恩開發有限公司	10,000	李柏奇	詠信石藝品企業社	5,000	王祺凱
悅花花藝設計團隊	10,000	李柏奇	歐小明救護車	5,000	吳麗紅
蘭芋花業	10,000	李柏奇	專業司儀：吳泓頤(司儀：士豪)、專業禮生：陳美娟	5,000	李俊緯 鄧景鴻
葉榮林道長	5,000	張然鑫	天空之城藝術工坊	10,000	吳麗紅
藝薪企業社	5,000	李柏奇			李俊緯
素的黑白衣	5,000	李柏奇	佑慎木製品公司	5,000	吳麗紅
立安救護車	5,000	李柏奇	御鮮屋	5,000	宋和清
同馨花店	5,000	李柏奇	下大道良皇宮	5,000	魏文波
宗泓禮儀百貨	5,000	李柏奇	阿堂鹹粥	5,000	魏文波
源昌石藝禮藝社	5,000		新麗光佛祖車	5,000	吳麗紅
丸三海津餐廳	5,000				

結至 105.02.04.~合計贊助金額：310,000 元

五、建議聯誼餐敘公函於會後寄發所屬會員，便於登記參與人數，以利統計桌數；各縣市友會及貴賓~邀請卡則於3月12日寄發。
六、大會贊助摸彩：贊助芳名錄(尚未收取單位或個人)如附件
討論與決議：

一、3/22當日晚間17點30分~公視採訪小組，將至會場採訪0206~震災罹難者家屬及公會，請總幹事協調大順禮儀社：周敏紅女士確切到達時間與人數，並擬講稿提供理事長當日參考。

二、餐敘當日請理監事穿著背心於17點20分前到達會場。

三、調查並邀請0206協助震災工作人員，參與3/22餐敘聯歡。

四、年度團體意外險由琬笙經費項下支應，104年參與琬笙服務業者計177家，公會及琬笙成員與琬笙負責人共7位，合計共184位*836元=153,824元(不包括琬笙黃吳金蘭女士，已滿76歲屆齡無法投保)

五、進館著工作制服，保持衣著整潔；送飯者筷子插在後口袋極不衛生仍未改善，即添購小背包將筷子置入(已告知邱先生)。

六、廚房清潔及送飯人員的置餐盒器具，為每日持續性清潔衛生工作，列入年度考核。

【提案2】0206震災檢討案？

【說明】：

一、成立指揮中心~105.02.06.。

二、投入震災起迄日105.02.06.起至105.02.27.止。

三、結至105.03.10.止尚有泰安.宜樺.聖恩.銘輝.真仙樂.信祐.人仁.大眾.佳緣.龍巖.萬安.宗昇.日昇.等13家未將殯儀明細表繳回。(如附件)

四、永紘禮儀社反映：家屬要求開立收據明細。

五、物資結餘：遺體袋22箱*20件=440件.雨傘12枝.西裝(鳳仙裝)15件.上下被3件.童裝乙袋.金銀紙一批。

六、結至105.03.10.止投入震災費用：203,341元。(未包括贊助)

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1. 蘭芋花業 | 49,000 元 |
| 2. 天心岩素食 | 22,000 元 (02/13~02/24)11 天 |
| 3. 林太太~入殮室敬菜 | 15,300 元 |
| 4. 正豐聖業 | 32,600 元 |
| 5. 瓊勝 | 5,900 元 |
| 6. 聯發香香舖 | 3,325 元 |
| 7. 帽子(殯儀館地下室) | 2,880 元 (理事~鄧景鴻預墊) |
| 8. 源昌 | 4,150 元 |
| 9. 宗泓 | 48,550 元 |
| 10. 王副理事長素定女士 | 11,595 元 (已付) |
| 11. 三合 | 4,400 元(已付) |

12. 洗身用品

3,385 元(已付)

13. 地板膠帶

256 元(已付)

討論與決議：

- 一、公會應制定現行工作程序 SOP，以應變突發重大事件處理。
- 二、震災費用明細要將贊助免費廠商或個人納入。
- 三、遺體袋各友會贊助數量及結餘物資，請協調全聯會運回。

【提案 3】：申裝中華電信 Mome 企業客戶簡訊~廣播功能評估案？

【說明】：

一、需具備帳號、密碼。

二、申裝保證金 5,000 元、設定費 2,000 元、月租費 1,000 元(可抵扣簡訊費用)。

三、簡訊費率：網內~1.1287 元/每則、網外~1.4803 元/每則。

四、安裝於公會電腦~即可傳送簡訊廣播功能。

討論與決議：

一、請總幹事再赴中華電信，深入瞭解申裝流程與費用。

二、劃分責任區~將本會所屬會員平均分配至理監事 11 人(已扣除理事：施守益及監事：王昭銘)，以利緊急或重要殯葬資訊能迅速轉達。

玖、主席裁示：

一、理監事：連續缺席理事會、監事會兩次者；應即解任，此規定請總幹事依決議事項執行，行函所有理監事。

二、理監事會召開，市府來文告知：無所謂臨時會，只要召開理監事會，即依順序定稱，此次召開為：第 13 屆第 3 次理監事聯席會會議。