

壹、上次會議決議案執行情形：(略)

肆、討論提案：

【提案 1】：第 13 屆第 2 次會員大會檢討？

【說明】：

- 一、大會手冊刊登廣告費用收入：330,000 元(如附件一)
- 二、大會摸彩贊助(如附件二)~ 公會：現金 142 份. 禮品 52 份.
琬笙：現金 70 份。
- 三、餐敘開支如下：
 - (一)已預支 60 桌×6,000 元=360,000 元。
 - (二)餐敘實際花費如下：
 1. 59 桌×6,000 元=354,000 元。
 2. 素食 1 桌×6,000 元=6,000 元。
 3. 金牌啤酒 52 瓶×60 元=3,120 元。
 4. 海尼根 54 瓶×90 元=4,860 元。
 - (三)總計花費金額：367,980 元。(不足金額：7,980 元)
 - (四)不足金額：360,000 元-367,980 元=7,980 元。
- 四、貴賓伴手禮 100 份×300 元=30,000 元。(尚控存 39 份~因該項伴手禮保存期限 3 年，建議留置明年會員大會摸彩用途)
- 五、大會手冊 300 本*307 元=92,100 元。

【提案 2】：公會遷移一般行政事項研討？

【說明】：

- 一、電費 1,500 元/每月(依據消費合作社基準訂定)。
- 二、前置作業概略如下：
 - (一)一般行政事項：
 1. 電話遷機費用~1,000 元；說明：06-2150423 當初以公司法人名義申請，如需變更須附以下資料：(辦理轉接費用另計)
 - ◎營業證照正本(職務交接時已無正本可考)
 - ◎負責人身分證及公司大、小章。
 - ◎當選人證書。
 - ★如委託代辦人：
 - ◎營業證照或負責人身分證，必須其中一樣為正本。
 - ◎代辦人雙證件及私章。
 2. 申請光纖世代網路 100M~費用 976 元(列印收據用途)
 3. 聯合服務中心設立：
 - ◎懸牌製作：(聯合服務中心~臺南市殯葬管理所. 臺南市葬儀商業同業公會)：因外牆限制建議以 60*150 公分橫式製作。(如範例一)

◎司機休息室：建議以 50*90 公分直式製作。(如範例二)

◎理事長及總幹事~職務三角牌製作：

長寬高分別為 8.3*27.8*8.5 公分。(如範例三)

4. 作業需要：(理事長及總幹事駐點)

◎3.5 尺辦公桌*2

◎辦公椅*2

◎四層文件櫃*2

◎影印機租用費用。

◎電腦及硬碟添購以利作業。

三、公會處所遷移應考量事項：

(一)週六.日留值地點待明示確定。

(二)留值時會員繳費代收，是否延續以往作法。

(三)殯館所司機休息室是否換鎖。

(四)財務交接權責劃分日期訂定與監交，造冊壹式參份。

四、為服務會員全年不打烊，配合殯館所作業，依勞動契約訂定：
休假採『一例一休』方式實施，恪依勞動基準法相關規定辦理；
考量任務及工作需要，總幹事~例假日為單週為週六、雙週則為週日、
總務會計~例假日為單週為週日、雙週則為週六。(每週休假日自行選擇於當週週一至週五實施)；輪值表如附件三

五、租金分攤何時終止(目前 10,000 元/每月)。

六、公會如逢召開理監事聯席會議，則以承租方式 1,000/每次；時間 4 小時為限。

七、房租漲價暫緩，俟本屆理監事會屆期為止；契約暫不訂定。

【提案 3】：年度團體意外險籌備事宜？

【說明】：

一、以徵求各產險公司：在相同條件下~主要給付項目.承保內容.年繳保費.投保資格.理賠方式(以收據副本出險)。

區 分	富邦產險
主要給付項目	1. 傷害醫療保險金。 2. 身故醫療保險金。 3. 殘廢醫療保險金。
承保內容	1. 傷害醫療保險金(日額型)-1,000 元/每日。 2. 傷害醫療保險金(實支實付型)-每一事故限額 30,000 元。 3. 團體傷害保險金： 1,000,000 元/每人。 ※1.2 項可同時申請理賠。
投保資格	公會會員及所屬員工成員 【公司(商號)負責人本人、配偶、子女、父母、配偶父母】
理賠方式	收據副本

二、於 106.03.08.(星期三)下午 2 點，假會議室召開說明及議價如

下：

(一)到會議標及說明廠商 3 家:分別為富邦產險(原投保).國泰產險.中國信託(台灣人壽)等 3 家,由李常務監事俊緯先生主持,內容如下：

區分	富邦產險	國泰產險	中國信託 (台灣人壽)	備考
金額	832.2 元/每人	790 元/每人	800 元/每人	
海外救助	轉送 5 萬/美金	僅著重意外險,依 公司政策礙難提 供。	轉送 3 萬/美金	
住宿期限	30 天	無	7 天	

【提案 4】：殯葬觀摩自強活動研討案？

【說明】：

一、106 年會員殯葬觀摩自強活動-牡丹花季.少林寺.龍門石窟.雲臺山.黃河遊覽區 8 日遊：

(一)地點：河南牡丹花季.少林寺.龍門石窟.雲臺山.黃河遊覽區 8 日【2017 第二屆中國(鄭州)國際葬儀文化展覽會~2017 年 4 月 26 日至 28 日】。

(二)行程：106 年 4 月 23 日至 106 年 4 月 30 日~出團前回。

二、雙方完成簽約後，目前報名人數 3 位。

三、最後結止日期待嘉年華旅行社~初先生返台後再行協調；無法成團違約金 5,000 元/每人，成團人數 32 員*5,000 元=160,000 元。