

# 簽 呈

(供內部參閱不行文)

台南市葬儀商業同業公會

中華民國 110 年 01 月 14 日(星期四)

主旨：呈第 14 屆第 13 次理監事聯席會議會議紀錄，請鑒核！

說明：

壹、會議已於 110.01.14.(星期四)下午 14 點 00 分，假聯合服務中心召開完畢。

貳、本次會議應到 14 員，實到 8 員(除因故事先請假未到外~理事：張然鑫、周蘭芳、王建楠、常務監事~王素定；其中陳永順、王裕評等兩位理事已辭職待市府核定遞補)，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：詳如附件

伍、擬辦：

- 一、有鑑於理監事當日因工作需要，無法出席監事聯席會議，為使瞭解會議中討論與決議事項，會議記錄傳閱理監事簽名。
- 二、賡續決議事項貫徹執行。
- 三、呈理監事聯席會所屬理監事及常務監事與理事長。

會 辦

批 示

常務監事：

承辦人：總幹事 傅仲南

## 第 14 屆第 13 次理監事聯席會議會議紀錄

- 壹、日期：中華民國 110.01.14.(星期四)下午 14 點 00 分
- 貳、地點：聯合服務中心
- 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】110 年農曆春節前後火化需求案？

【說明】：

- 一、因近期天氣異常變化，大體進館數遽增及 110 年農曆春節前後火化需求，以南區、新營福園及柳營祿園火化場彈性調整火化作業時間，所方已協調火化場工程廠商施工期程，以提升火化量能，自 110 年 01 月 15 日起至 02 月 28 日止，每日火化具數上限由原 35 具，調整為 40 具(不含三日內火化)，03 月 01 日起恢復每日 35 具，其餘因應措施不變。
- 二、110 年 02 月 11 日星期四(農曆除夕)棺柩請於中午 12 時前進場，俾利火化業務順利完成。
- 三、另所方各火化場春節暫停火化期間為 110 年 02 月 12 日星期五(農曆初一)至 02 月 15 日星期一(農曆初四)；02 月 16 日星期二(農曆初五)起提早開爐，恢復火化作業。
- 四、110 年 02 月 11 日星期四(農曆除夕)至 02 月 16 日星期二(農曆初五)，過年期間上午 08 時至 12 時止，臺南市殯葬管理所各區服務中心仍加班受理各項業務申請。
- 五、八德安樂園火葬場於 110 年農曆春節期間 02 月 12 日至 02 月 15 日(農曆初一至初四)火化停窯，110 年 02 月 16 日(農曆初五)起正式接訂火化。

討論與決議：

- 一、有關 110 年 02 月 11 日星期四(農曆除夕)棺柩請於中午 12 時前進場，俾利火化業務順利完成…此項請於元月 31 日查察 110 年 02 月 11 日星期四(農曆除夕)當天火化登記數，是否可以疏解…再行報告。
- 二、彙整理事~買妍禎：所提建言及殯葬管理所公有殯葬設施使用管理須知，有待協調事項後，與所方建議協調。

【提案 2】理監事聯席會議，因理事未達會議出席人數，造成會議流會因應措施研討案？

討論與決議：

鑑於理監事聯席會議，落實提昇理監事盡其義務，參與會議行使職權，不致於造成出席人數不足，以致流會…對排除萬難出席人

員不公平考量下，經本屆第 13 次理監事聯席會議如下：

一、開會通知單於乙週前寄發。

二、依據市府社會局來函指正，理監事聯席會議，並無臨時會或說明會，只要成會…即為正式理監事聯席會議，並依次數排序。

三、自此次會議開始，製作理監事出席會議…出席率統計表，列出成會與不成會，出席與否(含缺席.喪假.事假.病假)，並於第 15 屆理監事改選當日張貼，供會員參酌。

四、依據本會章程第四章：組織及職權~第 26 條第 3 款規定：連續缺席理事會、監事會兩次者；應即解任，其缺額由候補理監事依序遞補。彈性作法：連續請假兩次視同乙次自行缺席，連續自行缺席沒請假兩次應即解任。

備註：鑑於理監事聯席會議，落實提昇理監事盡其義務，參與會議行使職權，不致於造成出席人數不足，以致流會…對排除萬難出席人員不公平考量下，會中達成共識：不克與會有請假者贊助 500 元，自行缺席沒請假者，贊助 1,000 元基金，並納入理監事公基金，作為理監事聚餐.尾牙等專款專用。

五、會議記錄除傳閱理監事外，並函文告知視同重要通知。

【提案 3】110 年本會參與友會(上級)及年度租金事宜？

【說明】：

一、全國聯合會：僅一位代表：李柏奇理事長。

年費：6,000 元。(6,000 元/位)

二、市商會：

(一)本會代表：李柏奇理事長.李俊緯常務理事.吳麗紅常務理事.王素定常務監事.張然鑫理事.鄧景鴻理事.莊金山監事 7 位。

(二)年費：16,800 元。(2,400 元/位)

三、年度租金：

(一)妙蓮香工作坊：36,000 元。(3,000 元/月)

(二)公會聯合服務中心：18,000 元。(1,500 元/月)

(三)棺車租賃場地：18,900 元。(1,575 元/月)

討論與決議：

照案通過…請總幹事管制執行。

【提案 4】第 14 屆第 3 次會員大會籌備事宜案？

【說明】：

一、討論召開日期時間、地點。

二、餐會地點、桌數(金額)。

三、貴賓紀念品與摸彩品採購，遴選負責人。

四、會員手冊製作與託印，份數確定。

五、廣招廠商贊助。

六、貴賓邀請人數確定，邀請卡(九三餐廳索取 400 份)。

#### 討論與決議：

一、日期訂於 110 年 04 月 14 日(星期三)；下午 5 點。

二、會議及餐會地點：假九三海津餐廳(臺南市中西區中華西路 2 段 206 號)。※試桌時間協商後另行通知；試桌當日再行決定下次餐會地點，但必須考量餐廳位置距離、車輛與人員容量、會員方便性。

三、行政籌備事宜：

(一)餐會地點：九三餐廳-由莊金山監事負責聯繫。

(二)貴賓紀念品與摸彩品採購-由王素定常務監事負責。(109 年已採購控存)…因疫情尚未疏緩，不對外邀請外賓(二次會亦一併取消)，得考量已採購貴賓紀念品~因控存時間過久易造成變質損壞，得列入會員大會摸彩用途。

(三)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)

(四)邀請貴賓對象：本會顧問(含法律顧問)-12 員、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、臺南市殯葬管理所所長)、贊助廠商等。

(五)報名結止日：建議至 110.04.07. 結止(陸續報名仍受理)。

(六)調查貴賓與會員與會人數資訊，餐會訂桌理監事知悉與掌控。

四、大會手冊製作份數與餐敘費用金額：

(一)目前會員 261 員(含贊助會員)：維持印製 330 本(280 元/本)。

(二)餐會訂桌依去年桌數增減，依慣例會後當日結清款項，去年經驗值，先行預估桌數 61 桌(6,000 元/桌)含飲料共計花費 **375,840 元**。(多退少補)；依慣例~(自費訂購桌，本會免費提供酒品及飲料)

五、大會摸彩：公會與棺車

(一)邀請卡(含信封)：

1. 農曆年前(02/11)除公函通知會員，農曆年後(03/17)再以邀請卡通知。

2. 因疫情尚未疏緩，不對外邀請外賓，邀請卡僅發本會顧問(含法律顧問)-12 員、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、臺南市殯葬管理所所長)、贊助廠商等。

(二)棺車維修金：109 年(去年)以為免摸彩時間過於冗長，以回饋金發放方式，反映未如預期，今年恢復往例摸彩方式實施。

(三)摸彩提供金額：

1. 公會：柒萬元；理監事依往例職務捐提供摸彩。

2. 棺車：捌萬元。

六、摸彩券分發與製作：(隨邀請卡寄發)

(一)公會會員-261 員。(另加工作人員與公會成員共 6 位)

1. 摸彩券為淺藍色。 2. 每一商號(會員): 1 張。

(二)經費支應:(依往例)今年召開大會已離農曆年月餘, 勿需提供摸彩新鈔。

(三)摸彩券領取: 限持有公會製發之商號晶片識別卡代表, 或提出相關證明文件。

(四)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。 ※以上籌備工作賡續完成。

七、大會摸彩贊助及大會手冊廣告刊登廠商, 於下次會議中報告執行情形~大會手冊封面及背面廣告刊登原則:

1. 依往例封面廣告刊登為: 富貴南山(巧園建設)。

2. 依往例背面廣告刊登為: 鍾園。

3. 預定廣告刊登廠商: 以去年為主。

八、以上事項經決議後完成支出憑單簽核。

九、工作計劃及年度預算及決算報告審查: 詳如附件一。

照案通過。

【提案 5】: 年度團體意外險籌備事宜案?

【說明】:

一、去年(109 年)由富邦產險~ 866 元/每位。

二、今年(110 年)富邦產險報價及說明~因去年出險人數在大幅成長: 保費~ 866.4 元/每位。; 以 867 元/每位計。

討論與決議:

110 年由富邦產險續保, 照案通過。

【提案 6】王裕評及陳永順理事辭職, 由後補人員接任案?

【說明】:

兩位因生涯規劃考量, 無暇擔任此職。

討論與決議:

一、由候補人員: 黃小華及買妍禎兩位遞補, 俟決議後函文社會局。

二、已於 110.01.15 南市(110)殯奇字第 003 號函計達市府。

三、照案通過。

【提案 7】: 總幹事年終獎金與工作獎金案?

討論與決議:

一、依往例核發年終獎金。

二、工作獎金暫緩...俟各項收入盈餘後明年再行考量。

【提案 8】輔導單位檢討案?

**【說明】：**

- 一、妙蓮香工作坊。
- 二、大眾商行。

**討論與決議：**

- 一、解除『妙蓮香工作坊』輔導關係，茲因會員多次反映輔導該拜飯相關問題後未見確實改善及成效，並已失去輔導監督機制…，經理監事會議決議後：予以解除輔導關係；並於當日雙方達成解除契約簽定，副本並送達目前『妙蓮香工作坊』營業處所所有權人。
- 二、增列『大眾商行』靈獅.禮籃.米塔佈置等…為輔導單位，即日起納入公會群組 Line，接受會員建議討論相關問題。
- 三、以上兩業者解除及增列輔導關係公函，需知會會員週知。

**玖、主席裁示：**

- 一、理事辭職遞補案，呈文市府核備。
- 二、第 14 屆第 3 次會員大會召開案暨 110 年團體意外險投保通知與近期殯葬資訊相關規定宣達，擬文函發各會員。
- 三、為落實理監事聯席會議召開~法定出席因應措施案，速擬文函發各理監事及候補理監事，並告知視同重要通知。
- 四、會議記錄傳閱理監事簽名以示負責。