

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 09 月 06 日(星期一)

主旨：呈第 14 屆第 15 次理監事聯席會議會議紀錄，請鑒核！

說明：

壹、會議已於 110.09.06.(星期一)下午 14 點 00 分，假聯合服務中心召開完畢。

貳、本次會議應到 13 員，實到 11 員(除因故事先請假未到外~理事：王建楠. 郭致豪)，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 15 次理監事聯席會議會議紀錄

- 壹、日期：中華民國 110.09.06.(星期一)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】：第 15 屆理監事選舉籌備事宜？

【說明】：

- 一、訂於 110 年 10 月底前…頒定選舉公告。
- 二、參選報名截止日：110.11.30 止。
- 三、訂於 110 年 12 月初前…頒定第 15 屆理監事選舉通報。

【建議】：

- 一、大會召開(包括改選)：訂於 111 年 01 月 06 日(星期四)上午 9 點 30 分，假臺南市南區殯葬管理所-明德廳實施。
- 二、凡當日出席大會代表人核發出席誤餐費 300 元。(投票後隨即領取)
- 三、各會員代表人及參選人，請於 110.11.30.前(或以郵戳為憑)報至本會，候選人登記號碼即依報名順序先後為之，不另行抽籤，逾期不受理亦不得更替人員：
 - (一)參與被選舉候選人，請填妥報名表內詳細資料及近 6 個月內兩吋脫帽照片兩張，以利當選後製作證書之用，逾時報名則不予受理。
 - (二)每一商號可指定代表人一員，參與選舉及被選舉，出席會議需出示識別證晶片卡證明，無證件者攜帶身分證以利證明。
 - (三)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。
- 四、依人民團體法規定：贊助會員：無選舉權，被選舉權或罷免權。
- 五、大會召開(包括改選)：訂於 111 年 01 月 06 日(星期四)上午 9 點 30 分，假臺南市南區殯葬管理所-明德廳實施。
會議程序：
 - (一)08 時 30 分~報到及資格審查。
 - (二)09 時 30 分~會議開始。
 - (三)10 時 00 分~選舉及投開票。(領取選票並發放出席誤餐費 300 元。)
- 六、各商號會員代表資格審查：(出示證明文件)
 - (一)已完成會員代表變更，且領有識別證晶片卡者。

(二)已完成會員代表變更，無識別證晶片卡者，為免其來返奔波於會議當日補填會員代表變更申請書即可。

七、依人民團體法規定：贊助會員：無選舉權，被選舉權或罷免權。

八、重申行政院內政部釋函敘明，台南市所轄公會，因應改制為直轄市商業團體，為免衍生爭議應於章程增修列條文如下：修訂第五章~會議：第 31 條：

本會應於召開會員大會一個月前，通知其所屬會員在會員大會 20 日前，聲明其會員代表是否改派，逾期不聲明，則依商業團體法施行細則第 14 條第 1 項後段規定視為續派；但因緊急事故召集臨時會議，經送達通知而能適時到會者，不受此限制，並均應報請主管機關派員指導、監選。

前項通知及聲明，均應以書面為之。

討論與決議：

一、大會召開(包括改選)：訂於 111 年 01 月 12 日(星期三)上午 9 點 30 分，假臺南市南區殯葬管理所-明德廳實施。

二、擬函呈報殯館所將召開之日訂為當月南區火化場當月停爐保養日，以利會議召開。

【提案 2】：年度秋節烤肉聯歡活動案？

【說明】：

一、去年因疫情影響會員大會順延召開~所以年度秋節烤肉聯歡活動舉辦，考量日期相近決議：秋節烤肉聯歡活動停辦，核發禮金壹仟元。

二、建議：因疫情尚未疏緩…比照去年辦理。

討論與決議：

一、因 COVID-19 新冠肺炎疫情尚未疏緩，避免群聚降低傳染風險，今年秋節烤肉聯歡活動取消，改發禮金補助，其補助條件、金額、資格如下：

二、依據 108.06.06(108)殯奇字第 011 號函計達辦理。(頒訂會員福利及獎勵要點暨申請辦法)

(一)核發會員禮金伍佰元及年度租賃棺車業者~補助壹仟元：

1. 會員：禮金伍佰元：(1. 入會未滿壹年以上者。2. 未完繳年度常年會費者…不予補助)。

2. 年度租賃棺車業者~補助壹仟元：

自 110.01.01 起至 110.08.31 止，凡入館租賃棺車率達八成以上者(不含入殮出、基督教、天主教或特殊案件者)

(二)以上合計核發禮金壹仟伍佰元，請於文到後至公會洽領；至 110.10.31 止；逾期則不予發放。

(三)自即日起敬老表揚辦法：修正名目為敬老金(原：春節敬老金)，修正申請期限：每年十月十日起至十一月三十日止(原：每

年八月十日起至九月三十日止。);其餘規定不變。

【提案3】：年度自強活動規劃研討案？

【說明】：

一、因疫情尚未疏緩，建議以國內旅遊為主。

二、因常人數足無法成行，建議由業者組團報會，補助金額及條件不變。

討論與決議：

一、常因人數足無法成行，建議由業者組團報會，補助金額及條件不變。

二、成案後召開理監事聯席會議作成決議。

【提案4】：0828 疑似兜售招攬拐工作…因應措施研討案？

【說明】：

一、緣由：職於0828晚上20點30分接獲~盛發禮儀呂老闆來電告知，即依名片查得為：臺南市直轄公會所屬~濟德生命禮儀企業社~員工：蔡嘉利女士：

(一)經由名片電話與所認知為同一人，即去年電蔡嘉利女士，告知並瞭解狀況，自始自己終均矢口否認。

(二)並將所查濟德生命禮儀企業社營業登記…告知呂老闆。

(三)0829盛發禮儀呂老闆來電告知：表示將不予追究。

(四)0830早上08點20分蔡嘉利女士，親赴公會表明為釐清誤會，請代其聯絡兩造雙方至公會；同日早上09點30分許，盛發禮儀呂老闆及公會代表莊金山副理事長到達，蔡嘉利女士來電稱：律師在開庭…在無律師陪同下不方便隻身前往，則由蔡嘉利女士敲定時間後再約定當事人。

【建議】：

一、103.07.02 殯葬服務定型化契約範本，即依內政部轉頒，並每年於會員大會手冊刊登；據悉多數業者均有制定，藉以維護雙方權益。

二、倘若雙方因熟識未簽定僅口頭約定，在法律上實無根據；公會僅能進行糾紛調解。

◎定型化契約條款如有疑義時，應為有利於消費者之解釋，以不得違反契約誠信公平平等互惠原則。

討論與決議：

一、掌控此案進展。

二、本案為公會所屬會員與他人個案，並非本會與直轄公會案件，公會需全力協助，包括訴訟經費補助。

三、判決結果納入會員大會中案例宣導。

【提案5】：獎勵品學兼優會員子女及春節敬老修改名稱案？

【說明】：

- 一、修改名稱。
- 二、修改申請期限。

討論與決議：

- 一、名稱及申請期限一併修正。
- 二、名稱修正為：敬老金(原：春節敬老金)
申請期限：修訂為每年十月十日起至十一月三十日止(原：每年八月十日起至九月三十日止)。
- 三、其餘規定不變。

【提案 6】：明德門牌坊拆除與否及入殮室後遮雨棚延伸討論？

討論與決議：

- 一、明德門牌坊同意拆除。
- 二、同意入殮室後遮雨棚延伸製作規劃，請所方多方面考量各類車輛(靈車.救護車.驗屍車.協力廠商)進出高度與動線規劃，現場會勘屆時勞請通知本會(理監事理監事會)派員參與。

【提案 7】：公會公務 Line 群組廣告擴大刊登對象案？

【說明】：

- 一、依據 109.10.12(109)殯奇字第 019 號函計達賡續辦理；公會公務 Line 群組廣告：

討論與決議：

- 一、為有效發揮功能，開源節流原則下，開放公司負責人本人及直系親屬與配偶刊登廣告。
- 二、其收入專款專用作為會員大會摸採用途。
- 三、每件以類別為計價單位。

玖、主席裁示：

- 一、盛發禮儀呂老闆與蔡嘉利女士案，公會需全力協助，包括訴訟經費補助。
- 二、入殮室後遮雨棚延伸案會勘掌控與聯繫。
- 三、目前公會聯合處，為殯館所前郭所長在任時承租，每月僅付費 1,500 元水電費用，非長久之際，勞請各位理監事覓尋可有適當地點，以財團法人名義添購，作為公會公務服務處。
- 四、會議記錄傳閱理監事簽名以示負責。