

第 15 屆第 07 次理監事聯席會議會議紀錄

壹、日期：中華民國 111.09.01.(星期四)上午 10 點 00 分

貳、地點：聯合服務中心

參、主席：理事長 王素定

肆、記錄：傅仲南

伍、與會人員：本次會議應到 14 員，實到 12 員(除因故未到外~理事：邱育傑、周蘭芳)，實到人數過半依規定會議得以進行，簽到簿如附呈一：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 屆理監事授證及餐敘摸彩聯誼活動檢討？

【說明】：

08/25 舉行新任理監事授證暨餐敘摸彩聯誼活動，一個小插曲：

事由：當日 08/25 概約晚上 6 點許，妙蓮香負責人，將摸彩紅包 10 包，每包 1,000 元，合計 10,000 元，交給我做為摸彩用途，且在理事長及莊常務理事見證下：當日活動…突來此事如同遭遇戰，又非臨時起意，非要在距離活動不到半小時行之。

1. 將紅包 10 包，認為是妙蓮香贊助公會，當於公會摸彩時，將其抽出發給中獎人。

2. 再者：妙蓮香非本會輔導單位，為何要交給公會，合理認為是贊助公會。

3. 授證暨摸彩前兩日，08/24 妙蓮香來電…詢問本會摸彩券顏色，已明確告知有藍色及黃色兩種…未料當日妙蓮香摸彩券也使用黃色…造成有 24 人拿著妙蓮香摸彩券，混著領取棺車安慰獎 500 元，共計 12,000 元。

以上檢討：

1. 本屬本人疏失所致，願承擔這一切；沒有理由和道理再從公會及棺車經費支出。

2. 今後非本會輔導業者，本人無義務去承擔這個任務，如奉指示…當然另當別論。

以上事件有必要報告，讓理監事會瞭解。

【建議】：與”妙蓮香”拜飯，應切割清楚。

第 15 屆理監事授證暨餐敘聯誼活動，已在 08/25 晚上實施完畢。

近日來陸續有會員先進問到妙蓮香~拜飯摸彩…。

再次聲明：”妙蓮香”拜飯，不是公會附屬或輔導單位，與公會無關，有任何拜飯等問題，麻煩直接聯繫該單位。

拜飯…如同殯葬紙厝、骨灰罐等服務項目，屬於市場機制，館外週邊非常多的同業…會員先進有擇選業者的權益。

討論與決議：

一、秉持公會與棺車年度經費都編有預算，因疏失所致，所以檢討改進，不從公會或棺車經費提撥，以免壓縮其他預算，交由理監事決議如下：

(一)有關妙蓮香提供摸彩紅包(每包1,000元，合計10,000元)，妙方提供摸彩採金實屬善意，但作法過程不甚完善，且妙方負責人，於活動期間離席，致使無法即時制止疏失發生，經檢討妙方與公會總幹事等都有疏失，所以妙蓮香提供摸彩紅包，就此作罷，理由如下：

1. 既為摸彩禮金，也都進了會員的口袋，而非特定對象(所指參與拜飯會員)，此案對會員來說就是福利，也可使會員對妙方認同…而參與；後續請莊金山常務理事告知妙方。

2. 妙方距離公會，不超過百尺，應提早協調作法與過程，爾後凡是協力廠商贊助摸彩紅包或摸彩品，都要在理監事聯席會議會議中提報。

3. 民意代表、協力廠商贊助摸彩紅包或摸彩品，納入摸彩總項，不接受非公會理監事會決議之單位(協力廠商)，進行為已置入性行銷宣傳及摸彩行為，以免為人詬病。

(二)棺車安慰獎500元，超支12,000元，決議由出席參議長及理監事共12位，每人贊捐1,000元補足超支，計有~

理事長：王素定、參議長：張然鑫、常務理事：莊金山、

常務監事：吳麗紅、理事：王祺凱、周敏紅、何文智、鄧景鴻、

柳麟祐、宋和清；監事：郭致豪、買妍禎等12位。

二、明年起會員大會召開，為節省摸彩時間冗長，考量棺車~取消摸彩，改以回饋金方式發放，列入下次會議討論。

三、爾後舉辦大型活動，如會員大會、中秋活動等，請總幹事將理監事納入任務編組，協助活動順利進行。

【提案2】：年度秋節烤肉聯歡活動籌備情形？

【說明】：

一、經26/08場地方案，提供兩個場地方案，供理監事會給予意見及表決：館內：不予考量…

(一)第一方案：明德廳對面停車場

1. 雖是09/05傍晚舉行，但前置作業，定造成影響。

2. 烤肉用具前一天送達，也就是說09/04送達，後一天09/06

收回，管理看管… 是個嚴重問題，遺失賠償是個問題。

3. 該處為停車場… 09/05 當日民眾停車出出入，佈置是個問題。

4. 停車場… 蚊蠅才是嚴重問題。

5. 帳篷搭設必須當日 09/05 中午開始搭設，搭設時車輛尚未離去，也是個問題。

6. 該處停車場… 用電也是個問題。

7. 會員素質考量，檳榔汁. 煙蒂煙頭，還有危安因素考量。

8. 停車場故名思義… 就是停車用途，提前管制民眾車輛進出，公會較沒有立場。

9. 車輛如留置現場… 易較難處理。

(二) 第二方案：維持每年例行會場… 270 巷弄內，且已完成道路申請，且巷內多為業者，較易配合。

* 將採不限定區域，烤肉當日領取烤肉食材後自行選位，公會再行標註位置。

【26/08 場地方案經理監事決議】：維持每年例行會場… 270 巷弄內實施。

【建議】：為因應年度中秋佳節活動，理監事將實施任務編組，協助會員先進… 如附表。(氣象預報：09/05 當日雷雨)

討論與決議：

一、中秋佳節活動，地點維持每年例行會場… 270 巷弄內。

二、租用環保式廁所 4 座，分別擺放至活動場地前後各兩座，以免參與人員隨廁，以維周邊環衛生。

三、垃圾集中地：面對至德門右側，請常務監事：吳麗紅，協助聯繫租用民間環保車，費用則由公會經費項下支應；如價格過高則採用環保局代為清運。

四、活動場地覓尋不易，明年是以續辦，列入明年討論。

【提案 3】：年度自強活動方案投票報告？

【說明】：

一、依據本會第 15 屆理監事會第 6 次理監事聯席會議決議案及實際需要辦理。

二、因疫情稍微疏緩，尚不足辦理國外旅遊，以國內旅遊為主；依以往常因人數不足無法成行，亦可由業者組團報會，補助金額及條件不變。

三、分別由兩家旅行社提供方案~於公會公務群組 Line 公告，供會員先進選擇投票，以便作為本會第 15 屆理監事會第 7 次理監事聯

席會議依據，而達成決議。

A 案：享受南洋風情~小琉球島嶼+海大山風情~墾丁三日遊。

B 案：黃金北海岸海鮮美食三日遊。

※共同條件：出團人數：25 人。三天兩夜。

四、截至 08/31 投票結果，贊成 A 案 1 票；B 案 3 票。

【建議】：

一、因投票樣本數太少，僅供參考不足以採納。

二、若由業者自行組團報會，補助金額及條件不變。

討論與決議：

一、會員先進大多不會操作 Google 投票系統，有鑑如此投票截止時間順延至 9 月底。

二、為避免公會公務群組洗版，也可私訊總幹事代為投票。

三、依投票結果，於下次理監事聯席會議提報，作為依據參考。

玖、臨時動議：

【提案 1】：COVID-19 新冠確診死亡大體處理棺木費用？

【說明】：

一、111/05/19 因會員使用應急棺木，未於公會公務群組通報，無法掌控庫存數量，致使於 111/05/18 凌晨造成無棺可用情形發生，當下由理事長及理監事前往火化場專責入殮室調度。

二、111/05/18 奉指示：棺木進貨不可單一規格，因為亡者身材體型不一。

討論與決議：

一、棺木(大)：4,000 元、棺木(中)：3,500 元、棺木(小)：3,000 元。

二、進貨數量採『大』與『小』同量。

三、規格不同價格也不同，無從得知業者使用何種規格下，本著服務會員原則，實收乙具 3,500 元，實收實付。

四、列帳管理確診棺木，呈常務監事。

【提案 2】：公會經費？

【說明】：

因應公會國稅局欠稅案，聯名存摺存款甚思。

討論與決議：

常務監事及監事，請協調乙位保管當月公會結餘款。