

## 第 15 屆第 08 次理監事聯席會議會議紀錄

壹、日期：中華民國 111.11.15.(星期二)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 13 員(除因故請假外~理事：王祺凱)，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】：年度自強活動自行組團成行補(贊)助審核同意案？

【說明】：

一、依據第 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、於 111.07.25 殯定字第 022 號函計達，調查年度自強活動方案投票，截至 111 年 08 月 31 日止，經統計樣本數過少，不足以反映出何種方案；所以投票延長至同年 09 月底後，投票人仍無顯著增加；故開放由業者組團報會。

四、經 Happy Go 旅行團於 111/10/15 組團報會：行程、價格詳如附件。

五、補(贊)助名冊(如附表一)。

(一)公會補助：12 人次(含贊助廠商)計 12,000 元。

(二)棺車贊助：10 人次(含團體加菜金 10,000 元)計 26,000 元。

討論與決議：

一、此次未達門檻免議。

二、爾後年度自強活動，公會主辦或業者組團成行，會員需達出團人數 1/2 以上門檻，公會補助及棺車贊助，才得以納入審議。

二、棺車贊助：會員業者年度須承租數 20 次(前一年出團返回日至當年出團日)。

三、若審議達標則由棺車管理委員會經費，項下支應團體加菜金壹萬元，作為加菜金及伴手禮用途，以彰顯公會大度。

備註：檢討近兩年自強活動成團補(贊)助狀況

壹、109.09.28.【第14屆第11次理監事聯席會議會議紀錄】：

【說明】：(如附表一)

- 一、符合資格補助計 6 位。
- 二、公會補助 5 位計 5,000 元。
- 三、棺車補助 6 位計 20,000 元。(含團體加菜金)

附表一

台南市葬儀商業同業公會-金門三天兩夜自強活動補助統計表						
編號	會員商號	姓名	公會補助	棺車補助	合計	備註
01	公會總幹事	傅仲南		2,500	2,500	
02	圓滿禮儀社	陳天賞	1,000	1,500	2,500	
03	榮恩禮儀社	謝香蘭	1,000	1,500	2,500	
04	大忠禮儀社	謝炎全	1,000	1,500	2,500	
05	如一禮儀社	林子竣	1,000	1,500	2,500	
06	立安禮儀社	吳麗紅	1,000	1,500	2,500	
團體加菜金				10,000	10,000	
總計			5,000	20,000	25,000	

討論與決議：

- 一、此次成行共 20 位，所屬公會含眷屬 10 位。
- 二、自強活動為公會名義，代表公會出遊，核定由棺車管理委員會核撥新台幣壹萬元，交由領隊常務理事~吳麗紅女士，作為加菜金及伴手禮用途，以彰顯公會大度。
- 三、爾後年度自強活動，公會主辦或業者組團成行，會員含眷屬需達出團人數 1/2 以上門檻，公會補助及棺車贊助，才得以納入審議。

貳、110.10.14.【第14屆第16次理監事聯席會議會議紀錄】：

討論與決議：

- 一、常因人數不足無法成行，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。
- 三、業者組團報會：110.12.05~07 淡水鬱金香. 享沐時光三日遊自強活動：如附表二

綜合以上提供歷屆次理監事聯席會議會議紀錄決議中，攸關活動補

(贊)助情況供參：

壹、109.01.17【第14屆第07監事聯席會議會議紀錄】：

會員大會棺車摸彩案？

【說明】：

為免召開14屆第二次會員大會摸彩時間過於冗長，經決議以回饋金發放方式，並採公平原則，自108年3月至108年12月止，租賃棺車次數(30元/次)實施。

貳、110.09.06.【第14屆第15次理監事聯席會議會議紀錄】：

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。

三、棺車租賃補助改以實際年度租賃數多寡，並考量疫情影響，提高補助金額如下：

1. 年度租賃數9主(含)以下，每主補助100元。

2. 年度租賃數10主(含)至以上至14主(含)，補助1,000元。

3. 年度租賃數15主(含)至以上至19主(含)，補助1,500元。

4. 年度租賃數20主(含)以上，補助2,000元(最高上限)。

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。

附表二

台南市葬儀商業同業公會-淡水鬱金香.享沐時光三日遊自強活動補助統計表

編號	會員商號	姓名	公會補助	棺車補助	合計	備註
01	公會總幹事	傅仲南		2,500	2,500	
02	榮恩禮儀社	謝香蘭	1,000	1,500	2,500	
03	大忠禮儀社	謝炎全	1,000	1,500	2,500	
04	立安禮儀社	吳麗紅	1,000	1,500	2,500	
05	弘安禮儀社	洪建孚	1,000	1,500	2,500	
06	慈光禮儀有限公司	曾琇霞	1,000	1,500	2,500	
07	愛心禮儀社	李俊緯	1,000	1,500	2,500	
08	莊嚴禮儀實業社	陳文蓉	1,000	1,500	2,500	
09	大順禮儀社	周敏紅	1,000	1,500	2,500	
10	大和殯葬禮儀有限公司	蔡宓捷	1,000	1,500	2,500	
11	正誠生命禮儀	林淑華	1,000	1,500	2,500	
12	阿富禮儀服務社	韓秀華	1,000	1,500	2,500	
13	藝薪企業社	吳星璋	1,000		1,000	協力廠商
14	福豐玉石有限公司	王信富	1,000		1,000	協力廠商
15	素の黑白衣服	許源竣	1,000		1,000	協力廠商
團體加菜金				10,000	10,000	
總計			14,000	29,000	43,000	

【提案 2】：第 15 屆第二次會員大會日期研討案？

【說明】：

於 112.05.05 星期五舉行。

討論與決議：

會員大會舉辦地點，納入下次會議中討論。

【提案 3】：年度獎勵品學兼優會員子女獎學金及敬老金初審案？

**【說明】：**

申請期限：每年十月十日起至十一月三十日止；截至 11/14 為止，收件如下：如附表二

一、子女獎學金：5 位(4 位大專.1 位國小)共計 6,500 元。

二、敬老金：33 位共計 32,000 元(其中棺車管理人：鄭勝文，其敬老金則由棺車管委會項下支應)。

三、後續收件則另簽案呈核。

**討論與決議：**

一、以上送件業者審議通過。

二、待截止日彙整簽核。

**【提案 4】：本會舉辦各項活動，協力廠商及貴賓邀請基準研討案？**

**【說明】：**

一、公會所舉辦各項活動，邀請協力廠商及貴賓，應有一定標準，不能一味為邀請而邀請，應制度化有所依據。

二、目前所邀請協力廠商，以贊助公會會刊刊登及大會摸彩禮金提供為主，倘若該協力廠商當年度停止贊助公會會刊刊登及大會摸彩禮金提供，將持續再邀請兩年…第三年起即不再邀請。

三、103 至 111 年贊助公會會刊刊登及大會摸彩禮金協力廠商一覽表：如附表三。。

**討論與決議：**

一、以年度為基準，當年度有效；翌年無效…不續邀。

二、凡是當年度內，贊助公會會刊刊登及大會摸彩禮金提供之協力廠商，是為邀請對象。

三、以上附表會後攜回，拜託理監事同仁，麻煩邀回…已和公會無贊成關係之協力廠商，邀請完成後麻煩告知總幹事列管。

**玖、臨時動議：**

**【提案 1】：公會年度團體意外險投保？**

**討論與決議：**

一、由業者主動呈報。

二、若未呈報之業者，則以該業者負責人為要保人替其投保。

**【提案 2】：本市青草崙第一示範公墓納骨塔，購買預售夫妻位，未亡人空骨灰罐無法暫厝納骨塔研議？**

**討論與決議：**

所方答覆：基於管理原則，未具死亡證明，無法暫厝納骨塔。