

臺北流行音樂中心第1屆第3次董監事聯席會議 會議紀錄

壹、時間：109年9月29日（星期二）下午2時00分-3時40分

貳、主席：黃董事長韻玲

參、地點：臺北流行音樂中心表演廳

記錄：洪筱婷

肆、出（列）席人員：

一、董事（依姓名順序排列）：王文儀董事、何燕玲董事、李建復董事、李應平董事、馬天宗董事(請假)、商台玉董事、張耕宇董事、陳子鴻董事、曾金滿董事(請假)、葉雲平董事、蔡宗雄董事、蔡琰儀董事、薛忠銘董事(請假)

二、監事（依姓名順序排列）：林賢郎監事、邱美珠監事、段鍾潭監事(請假)、殷正洋監事、戴智琪監事

三、其他出列席人員：

臺北市政府文化局 張蓉真專門委員、蔡依婷專門委員

臺北市政府文化局文創發展科 蘇鈺娟專員、連婕、陳嘉琳

臺北流行音樂中心 葉衡山總監、熊賢正、鄧乃慈、李彥祥、陳威睿、藍振軍、毛立慈、徐有潔、翁嘉煌、吳依庭、劉蕙如、陳志豪、洪筱婷

伍、主席致詞：略。

陸、確認上次會議紀錄：

上次討論「表演廳 109-110 年度委託舞台相關專業技術服務」未放入會議紀錄，請修正。

柒、審議案

案由一：臺北流行音樂中心內部控制要點草案。

說明：依 9/10 第 3 次臨時董監事聯席會議上，董事及監事意見進行修正。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由二：臺北流行音樂中心內部稽核要點草案。

說明：依 9/10 第 3 次臨時董監事聯席會議上，董事及監事意見進行修正。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由三：臺北流行音樂中心 110 年度營運計畫書。

說明：計畫書的內容是依前幾次的董監事會議，包含審議預算及業務報告中的簡報說

明，我們把它整理落成文字段落，接下來依重點式簡報，文字的部分請參閱會議資料。

決議：依上述董監事們意見修正後，提請董事長簽核後通過。

玖、臨時動議

案由：新執行長任命案。

說明：介紹執行長呂聖斐，主要有幾個面向：

- 1.對產業的全面瞭解
- 2.對音樂專業知識的深厚
- 3.對組織建立、場館經營及產業群聚有運作能力

提供相關經歷、入圍及得獎獎項（金曲獎、金馬獎、金音獎）、代表作品及對北流重要的規劃與方向，請董事們參考。

呂聖斐先生是屬於台灣流行音樂的中生代，往上他傳承保留台灣流行音樂，往下與年輕人的新生代可以溝通及連結，不論在藝術或理念中都能輔佐、執行董事會未來的決策和願景。

決議：經在場出席董事有 11 席，共有 10 席董事同意通過執行長聘任案。

拾、散會：下午 3 時 40 分

主席：黃韻玲董事長



紀錄：洪筱婷



臺北流行音樂中心

第1屆第3次董監事聯席會議簽到表

時間：109年9月29日(星期二)下午14:00

地點：臺北流行音樂中心表演廳3樓排練室

	姓名	出席者簽名
董事長	黃韻玲	
董事	王文儀	
董事	何燕玲	
董事	李建復	
董事	李應平	
董事	馬天宗	(請假)
董事	商台玉	
董事	張耕宇	
董事	陳子鴻	
董事	曾金滿	(請假)
董事	葉雲平	
董事	蔡宗雄	
董事	蔡琰儀	
董事	薛忠銘	(請假)

臺北流行音樂中心

第1屆第3次董監事聯席會議簽到表

時間：109年9月29日(星期二)下午14:00

地點：臺北流行音樂中心表演廳3樓排練室

	姓名	出席者簽名
監事	林賢郎	林賢郎
監事	邱美珠	邱美珠
監事	段鍾潭	(請假)
監事	殷正洋	殷正洋
監事	戴智琪	戴智琪

臺北流行音樂中心

第1屆第3次董監事聯席會議簽到表

時間：109年9月29日(星期二)下午14:00

地點：臺北流行音樂中心表演廳3樓排練室

單位	職稱	出席者簽名
臺北市政府文化局	專委	張景真
	委員	蘇鈺婷
		蔡依婷
		連欣
		陳嘉琳

臺北流行音樂中心

第 1 屆 第 3 次 董 監 事 聯 席 會 議 簽 到 表

時間：109 年 9 月 29 日 (星期二) 下午 14:00

地點：臺北流行音樂中心表演廳 3 樓排練室

單位	部門	出席者簽名
臺北流行音樂中心	董事長室	熊限正 鄧以慈
	資源與管理部	吳誌庭 陳友豪 翁嘉煌 劉蕙如
	物業與技術部	羅志軍 陳威崇
	行銷與溝通部	徐有潔 李彭 毛立慈
	內容與研發部	景陽山