

臺北流行音樂中心第1屆第5次臨時董監事聯席會議 會議紀錄

壹、時間：112年3月25日（星期六）下午2時

貳、主席：黃韻玲董事長

參、地點：臺北流行音樂中心表演廳 3M樓排練室

記錄：洪筱婷

肆、出（列）席人員：

一、董事（依出席董事姓名筆劃排列）：何燕玲董事、李建復董事、李應平董事、商台玉董事、張耕宇董事、葉雲平董事、劉得堅董事、蔡琰儀董事、薛忠銘董事、曾金滿董事（請假）、陳子鴻董事（請假）

二、監事（依出席監事姓名筆劃排列）：林賢郎監事、邱美珠監事、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

臺北市政府文化局文創發展科 李岱穎科長、蘇鈺娟專員、陳嘉琳聘用規劃師、湯壁菁科員

臺北流行音樂中心 鄧乃慈、徐有潔、熊賢正、黃桂真、林佑華、陳雨新、張縉尹、蔡文斌、王君嫻、吳嘉芳、劉蕙如、翁嘉煌、陳志豪、呂思嘉、留柏祥

伍、主席致詞：

謝謝各位董監事在今天參加臨時董監事會議，在這邊要先謝謝所有的董監事在這一屆給予中心很多的支持和鼓勵，其中還有很多需要改進的地方，也非常謝謝文化局文創科所有的同仁一路上給予中心的協助。

陸、確認上次會議紀錄：略

柒、報告案：

一、臺北流行音樂中心業務報告

二、臺北流行音樂中心文化館特展廳、大廳及文化館前廣場申請及收費作業要點備查

三、臺北流行音樂中心考核要點備查

捌、【董事會】審議案

案由一：臺北流行音樂中心 111 年度執行成果

說明：依臺北市臺北流行音樂中心設置自治條例第 23 條規定提送本中心年度執行成果。

決議：董事會授權中心依董事及監事意見，補充修正 111 年度執行成果後通過。

案由二：臺北流行音樂中心 111 年度決算

說明：依臺北市臺北流行音樂中心設置自治條例第 23 條規定提送本中心年度決算。

本中心 111 年度業務收入決算數 2 億 9,569 萬 3,361 元（含市府核撥 1 億 7,177 萬 3,000 元），業務外收入決算數 1,158 萬 8,565 元，業務成本與費用決算數 2 億 6,561 萬 7,572 元。

收支相抵後，年度決算賸餘 4,166 萬 4,354 元，較預算數增加 3,561 萬 8,354 元，期末淨值為 9,483 萬 1,093 元。

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 111 年度業務績效自評報告

說明：依臺北市臺北流行音樂中心年度業務績效評鑑辦法第 8 條規定，就本中心年度執行成果、年度業務績效及目標達成率、年度自籌款比率達成率及經費核撥等事項擬具自評報告提送董事會審議。

決議：董事會授權中心依董事及監事意見，補充修正 111 年度執行成果後通過。

案由四：臺北流行音樂中心會計制度部分條文修正草案

說明：為配合臺北流行音樂中心會計制度規章名稱修正，並參考稽核建議、實際需求及就誤植之處酌作文字修正，爰擬具「臺北流行音樂中心會計制度部分條文修正草案」。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由五：臺北流行音樂中心收繳款作業要點部分條文修正草案

說明：為配合臺北流行音樂中心人事管理規章名稱修正及臺北流行音樂中心依實際執行收繳款作業需求，爰擬具「臺北流行音樂中心收繳款作業要點部分條文修正草案」。

決議：1.第三條第三項條文調整為「存入保證金統一收據：供辦理營繕工程及購置、定製、變賣財物收取履約保證金及保固保證金等款項之用。」

2.其他條文照原案通過。

案由六：臺北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章部分條文修正草案

說明：參照本中心執行租借戶外及室內場館租借事宜之經驗及實際問題，爰擬具「臺北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章部分條文修正草案」。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由七：臺北流行音樂中心 Live House D 租用規章第二條及第五條修正草案

說明：為符合管理本中心 Live House D 租用事宜之實際需求，爰擬具「臺北流行音樂中心 Live House D 租用規章第二條及第五條修正草案」。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

玖、臨時動議：

殷正洋監事提案：臺北流行音樂中心採購作業實施規章新增一條「要走公開、正常的政府採購途徑」。

決議：本案尚未完成討論以及投票表決。

拾、【監事會】審核案：

案由一：臺北流行音樂中心 111 年執行成果

決議：同意依據董事會意見修正後通過。

案由二：臺北流行音樂中心 111 年決算

決議：通過。

拾壹、散會：下午 5 時 10 分

主席：黃韻玲董事長



紀錄：洪筱婷

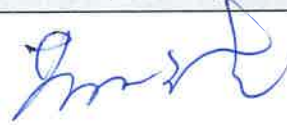



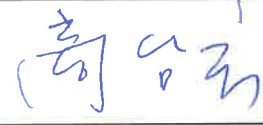







臺北流行音樂中心

第1屆第5次臨時董監事聯席會議簽到表

時間：112年3月25日（星期六）下午14：00

地點：臺北流行音樂中心表演廳3M樓排練室

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

臺北流行音樂中心

第1屆第5次臨時董監事聯席會議簽到表

時間：112年3月25日（星期六）下午14：00

地點：臺北流行音樂中心表演廳3M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	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 5 次臨時董監事聯席會議簽到表

時間：112 年 3 月 25 日（星期六） 下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心表演廳 3M 樓排練室

單位	職稱	出席者簽名	
臺北市政府文化局	專門委員	張可貞	
	科長	李心穎	
	專員	蔡雅娟	
	聘用規劃師	陳嘉琳	

臺北流行音樂中心

第 1 屆第 5 次臨時董監事聯席會議簽到表

時間：112 年 3 月 25 日（星期六） 下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心表演廳 3M 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	蔡正元
	執行長室	陳雨新
	公共關係室	徐有潔 陸志 何直明
	財務會計室	劉蕙琪
	行政管理部	熊隕正 呂思誠 洪毅亭
	場館服務部	張宗瑞尹
	行銷推廣部	王君如
	內容研發部	曹智新
	物業工務部	李不斌

翁嘉煌