

# 臺北流行音樂中心第2屆第1次臨時董事會 會議紀錄

壹、時間：112年4月25日（星期二）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）：、丁曉雯董事、何燕玲董事、李應平董事、吳易緯董事、商台玉董事、陳子鴻董事、楊志光董事、蔡詩萍董事、蔡嘉駿董事、蔡琰儀董事、劉維公董事、薛忠銘董事、鍾成虎董事、曾金滿董事（請假）

二、監事（依出席監事姓名筆劃排列）：李建復監事、葉慶元監事、朱宜寧監事（請假）、邱美珠監事（請假）、段書厚監事（請假）

三、其他出列席人員：

臺北市府文化局 張蓉真專門委員

臺北市府文化局文創發展科 李岱穎科長、蘇鈺娟專員、湯璧菁科員、何元楷科員

臺北流行音樂中心 鄧乃慈、熊賢正、陳雨新、張縉尹、蔡文斌、吳嘉芳、劉蕙如、林佑華

伍、主席致詞：

首先非常謝謝董監事在非常快速的時間裡，我們又來到了第二屆第一次臨時董事會，今天其實我們最重要的是審議案「113年營運計畫書」，那我們就先趕快進入今天的議程。

陸、前次會議紀錄備查

柒、報告案：

一、前次會議交辦事項報告（規章概要/分層負責明細表）

二、臺北流行音樂中心112年Q1執行成果報告

三、臺北流行音樂中心112年度營運計畫補充說明

四、臺北流行音樂中心111年度稽核報告備查

五、臺北流行音樂中心112年度職業安全衛生管理計畫備查

捌、審議案

案由一：臺北流行音樂中心113年營運計畫書

說明：針對113年度中心營運計畫、績效目標、計畫預算及期程進行規劃，後續將據以編列113年度預算案。

- 決議：1.董事會授權中心依董事及監事意見，補充修正 113 年度營運計畫書後通過。
- 2.中心應於年底就本年度營運計畫各專案項目進行效益評估並報告董事會。

玖、臨時動議：

一、蔡詩萍董事：針對 112/4/7 第二屆第一次董事會臨時動議決議，係因實務執行阻礙，建議調整決議內容。

決議：中心辦理採購案，凡符合政府採購法第四條第一項規定者，均應適用政府採購法辦理；但得適用藝文採購者，不在此限。

二、劉維公董事：下次董事會應看到北流行銷計劃及爭取文策院合作計劃。

三、下次準備保密協議文件給董監事，再決定是否簽署。

拾、散會：下午 6 時 05 分

主席：黃韻玲董事長



紀錄：洪筱婷





# 臺北流行音樂中心

## 第 2 屆 第 1 次 臨時 董事 會 簽到 表

時間：112 年 4 月 25 日（星期二） 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	丁曉雯	
董事	何燕玲	
董事	李應平	
董事	吳易緯	
董事	商台玉	
董事	陳子鴻	
董事	曾金滿	(請假)
董事	楊志光	
董事	蔡詩萍	
董事	蔡嘉駿	
董事	蔡琰儀	
董事	劉維公	
董事	鍾成虎	
董事	薛忠銘	

# 臺北流行音樂中心

## 第 2 屆第 1 次臨時董事會簽到表

時間：112 年 4 月 25 日（星期二） 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	朱宜寧	(請假)
監事	李建復	李建復
監事	邱美珠	(請假)
監事	段書厚	(請假)
監事	葉慶元	葉慶元

# 臺北流行音樂中心

## 第 2 屆第 1 次臨時董事會簽到表

時間：112 年 4 月 25 日（星期二） 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	張芬貝
	科長	李岱穎
	專員	蘇鈺娟
	科員	湯曉菁
	科員	何允楷
	聘用規劃師	

# 臺北流行音樂中心

## 第 2 屆第 1 次臨時董事會簽到表

時間：112 年 4 月 25 日（星期二） 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	執行長	李序倫
	董事長室	鄭元
	執行長室	陳新
	公共關係室	
	財務會計室	劉萬如
	行政管理部	
	場館服務部	王長裕 吳志忠
	行銷推廣部	
	內容研發部	
	物業工務部	