

臺北流行音樂中心第2屆第2次董事會 會議紀錄

壹、時間：112年6月27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、曾金滿董事、蔡嘉駿董事、蔡琰儀董事、劉維公董事、鍾成虎董事、薛忠銘董事、蔡詩萍董事（請假）、楊志光董事（請假）
- 二、監事（依出席監事姓名筆劃排列）：朱宜寧監事、邱美珠監事、葉慶元監事、李建復監事（請假）、段書厚監事（請假）

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

臺北流行音樂中心 梁序倫執行長、鄧乃慈、陳雨新、李沛倫、張繻尹、何宜娟、蔡文斌、劉蕙如、王君嫻、曾智琦、林佑華、薛竣文、呂明哲、林子鈺、周佑霖、宋之云

伍、主席致詞：

謝謝各位董監事，今天我們要舉行第2屆的第2次董事會，時間也是看起來會蠻長的，所以我們就節省一下時間，那我們現在就把時間交給我們的司儀。

陸、確認前次會議紀錄（略）

柒、報告案：

- 一、臺北流行音樂中心業務報告
- 二、臺北流行音樂中心街頭藝人展演申請要點備查：本要點依董監事意見修正後提送。
- 三、臺北流行音樂中心性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法備查

捌、審議案

案由一：臺北流行音樂中心 113 年度預算書

說明：本中心 113 年度預估收入預估為 3 億 3,480 萬 1,000 元（含市府補助 1 億 8,000 萬元），預估支出為 3 億 4,239 萬 1,000 元，收支相抵後預估短絀 759 萬元。

113 年期初預計累積賸餘 9,590 萬 8,000 元，本期短絀預估為 759 萬元，113 年期末預計累積賸餘 8,831 萬 8,000 元。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由二：臺北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章修正草案

說明：為有效管理本中心戶外及室內多功能空間租用事宜，爰擬具本修正草案。

決議：本案擱置，依董監事意見修正後於下次董事會再行提出。

案由三：臺北流行音樂中心 Live House D 租借規章修正草案

說明：為有效管理本中心 Live House D 租用事宜，爰擬具本修正草案。

決議：本案擱置，依董監事意見修正後於下次董事會再行提出。

案由四：臺北流行音樂中心財產及物品管理規章部分條文修正草案

說明：為符合本中心管理財產物品之需求，爰擬具本修正草案。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由五：臺北流行音樂中心採購作業實施規章部分條文修正草案

說明：為符合行政院公共工程委員會 111 年 12 月 23 日工程企字第 1110100798 號令發布之修正內容、所涉法規範、本中心實際運作方式及檢討等，爰擬具本修正草案。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

玖、臨時動議：

一、客委會今年原辦理邱晨紀念音樂會之檔期，期能延至明年使用。

決議：不通過。

二、音樂大師系列紀念音樂會由北流辦理一案，中心討論後由執行長於每週工作報告向董監事報告相關事宜。

拾、散會：下午 5 時

主席：黃韻玲



紀錄：洪筱婷




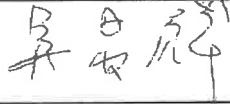

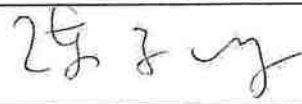
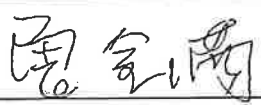
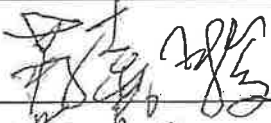






臺北流行音樂中心

第2屆第2次董事會簽到表

時間：112年6月27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	
董事	√ 楊志光	(請假)
董事	√ 蔡詩萍	(請假)
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2次董事會簽到表

時間：112年6月27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	朱宜寧
監事	✓ 李建復	(請假)
監事	邱美珠	邱美珠
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2次董事會簽到表

時間：112年6月27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	張育真
	科長	李心穎
	專員	蘇銘妍
	科員	
	聘用規劃師	陳嘉琳

臺北流行音樂中心

第2屆第2次董事會簽到表

時間：112年6月27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	梁序倫
	董事長室	鄧信忠 柯輝
	執行長室	陳雨新 周作霖
	公共關係室	何直胡
	財務會計室	劉蕙如
	行政管理部	林子金
	場館服務部	李長德 王明
	行銷推廣部	王明
	內容研發部	曹和
	物業工務部	李天斌