

# 臺北流行音樂中心第二屆第二次監事會 會議紀錄

壹、時間：112 年 11 月 17 日（星期五）下午 1 時 30 分

貳、主席：朱宜寧常務監事

參、地點：臺北流行音樂中心產業區 4 樓排練室

記錄：周佑霖

肆、出（列）席人員：

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

二、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 蘇鈺娟專員、湯壁菁科員、陳嘉琳聘用規劃師

臺北流行音樂中心 梁序倫執行長、林佑華、李沛倫、陳雨新、熊賢正、劉蕙如、周佑霖

伍、主席致詞：（略）

陸、報告案：

一、前次會議結論辦理情形

前次會議結論如下：

（一）年度稽核作業改進及稽核結果改進事項

（二）內部控制查核與稽核

二、財務會計數字差異

柒、結論

一、113 年度起，取消納入前一年度之稽核期間；年度稽核報告於監事會列席報告後，再進董事會進行備查；稽核後請受查單位於三個月內改善缺失項目；未來將建置、執行針對各部門自行查核之計畫。

二、內部控制制度列為會計師之查核範圍：未來若需委託會計師進行內部控制制度查核時，應經監事會確認查核範圍後，以協議程序方式進行之。

三、針對補助款將以申請專用帳戶管理之；中心未來將評估部分款項進行定存等運用。

捌、臨時動議：無

玖、散會：下午 3 時 40 分

# 臺北流行音樂中心

## 第 2 屆第 3 次董事會會議簽到表

時間：112 年 11 月 17 日 (星期五) 下午 13:30

地點：臺北流行音樂中心產業區 4 樓排練室

	姓名	出席者簽名
常務監事	朱宜寧	朱宜寧
監事	李建復	李建復
監事	邱美珠	邱美珠
監事	段書厚	段書厚
監事	葉慶元	葉慶元

# 臺北流行音樂中心

## 第 2 屆第 2 次監事會會議簽到表

時間：112 年 11 月 17 日 (星期五) 下午 13:30

地點：臺北流行音樂中心產業區 4 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
	專員	蘇鈺婷
	科員	湯慶菁
	聘用規劃師	陳嘉琳

# 臺北流行音樂中心

## 第 2 屆第 2 次監事會會議簽到表

時間：112 年 11 月 17 日 (星期五) 下午 13:30

地點：臺北流行音樂中心產業區 4 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	林信華
	執行長室	李沛倫 周作寧
	公共關係室	
	財務會計室	劉蕙如
	行政管理部	熊賢正
	場館服務部	
	行銷推廣部	
	內容研發部	
	物業工務部	

林信華