

臺北流行音樂中心第1屆第2次臨時董監事聯席會議 會議紀錄

壹、時間：109年7月16日（星期四）下午15時00分-16時30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(請假)、李建復董事、李應平董事、馬天宗董事、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

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 彭季康執行長、余錦滄、李彥祥、鄧乃慈、葉衛璇、周敬翎、葉芳吟、鄭雅儷、李奕璇、陳昕蓁、陳幸鈺、劉祥甫、潘俊翰、何宜娟、毛立慈、徐有潔、翁嘉煌、吳依庭、劉蕙如、嚴任佑、顏召琪、洪筱婷

伍、主席致詞：略。

陸、確認上次會議紀錄

會議紀錄主要呈現決議部份，建議董監事與出席單位發言摘要移至附件。

柒、報告案

一、臺北流行音樂中心業務報告

(一)109年Q2業務報告：

1. 中心精神與定位、場館定位與品牌識別

2. 場館營運準備進度：

硬體營運準備-北基地表演廳舞臺專業燈光音響財物採購統包工程、北基地表演廳室內裝修統包工程，皆已竣工

軟體營運準備-109年4-7月董監事聯席會議、客戶服務(契約、客戶包)

其他事項-參訪、市政考察、座談會

(二)109 年 Q3 業務報告：

1. 活動：表演廳軟硬體測試活動、表演廳滿載測試演出、表演廳開幕演出
2. 行銷：形象影片、行銷策略與執行、辦公室音樂會(名稱暫定)、TMC Talk(名稱暫定)
3. 物管：表演廳指標優化、北流周邊交通規劃
4. 其他：人才培育計畫
5. 檔期租借/收費說明

捌、審議案

案由一：臺北流行音樂中心 110 年預算，提請核議。

說明：

(一)業務方向：

- 1.場館營運：物業管理、前台人力、展覽策劃等
- 2.行銷宣傳：形象廣告、中心文宣、自製節目等
- 3.人才培育：「演唱會學院」發展相關課程與實作
- 4.行政人事：擴充編制因應南基地開館及其他業務需求

(二)109 年和 110 年收支及餘絀撥補

(三)110 年預算概要

(四) 110 年收入明細

(五)支出明細-用人及服務費用(行政)

(六)支出明細-服務費用(印刷裝訂與廣告費)

(七)支出明細-服務費用(修理與保險費)

(八)支出明細-服務費用(外包與手續費)

(九)支出明細-服務費用(專業服務費)

(十)支出明細-其他費用

決議：

臺北流行音樂中心 110 年預算書，依董監事意見修正以下 6 點：

1. 「服務收入」併入「其他租金收入」
2. 「其他勞務收入」和「其他租金收入」這兩個科目，要向主計處確認是否有其他更適合科目。

3. 評估是否要增列自製節目的演出收入
 4. 專業服務費的「其他」裡，除了官網優化外，其他都改歸為業務費用
 5. 稅捐都改歸管理費用
 6. 第7頁支出圓餅圖，在「用人費用」要獨立標明
- 依上述董監事意見修正後通過。

玖、臨時動議

無

拾、散會：下午16時30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 2 次 臨時 董 監 事 聯 席 會 議 簽 到 表

時間：109 年 7 月 16 日 (星期四) 下午 15:00-17:00

地點：臺北流行音樂中心表演廳

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

臺北流行音樂中心

第1屆第2次臨時董監事聯席會議簽到表

時間：109年7月16日(星期四)下午15:00-17:00

地點：臺北流行音樂中心表演廳

	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2次臨時董監事聯席會議簽到表

時間：109年7月16日(星期四)下午15:00-17:00

地點：臺北流行音樂中心表演廳

單位	職稱	出席者簽名
臺北市政府文化局	專門委員	張若夏
	專門委員	蔣淑貞
	專員	蘇鈺娟
	副研究員	連欣
	聘用規劃師	陳嘉琳

臺北流行音樂中心

第 1 屆第 2 次臨時董監事聯席會議簽到表

時間：109 年 7 月 16 日 (星期四) 下午 15:00-17:00

地點：臺北流行音樂中心表演廳

單位	部門	出席者簽名
臺北流行音樂中心	執行長	蔡金堂
	資源與管理部	吳佑庭 周尚文 潘俊翰 翁嘉煙 陳結 翁瑞 葉金堂
	物業與技術部	余錦倉 葉錦龍
	行銷與溝通部	徐有潔 廖淑萍 陳可柔 何偉
	內容與研發部	葉若吟 葉若吟