

臺北流行音樂中心第1屆第5次董監事聯席會議 會議紀錄

壹、時間：110年3月18日（星期四）下午2時10分—4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（依出席董事姓名筆劃排列）：何燕玲董事、李應平董事、馬天宗董事、商台玉董事、陳子鴻董事、葉雲平董事、蔡宗雄董事、蔡琰儀董事、薛忠銘董事、李建復董事（請假）、張耕宇董事（請假）、曾金滿董事（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、段鍾潭監事（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 郭佩瑜科長、蘇鈺娟專員、連婕副研究員、陳嘉琳

臺北流行音樂中心 呂聖斐執行長、鄧乃慈、曾雅瑜、徐有潔、熊賢正、邱千紋、毛立慈、張繻尹、蔡文斌、翁嘉煌、吳依庭、顏召琪、劉蕙如、何宜娟、陳志豪、嚴任佑

伍、主席致詞：謝謝大家抽空前來董事會，先提出一臨時動議：因本次議程較多，第四、第五審議案之年度執行成果及決算，另須經過監事會審核通過，但常務監事3點50分有其他公務會議需提早離席，故是否將董事會審議案提前，以便讓監事會也能盡快接續審核這兩案，完成後，我們再回來進行董事會報告案，以上議程變更請問在場董監事是否有異議？

決議：在場出席董監事無異議。

陸、審議案

案由一：臺北流行音樂中心組織章程第12條及第13條編制表修正草案

說明：為配合本中心組織架構及員工編制之調整，爰提出修正草案。

決議：通過，授權本中心承辦依董事會之意旨修正。

案由二：臺北流行音樂中心人事管理要點部分條文修正草案

說明：為配合本中心員工編制之調整，同時完善人事行政運作，爰提出修正草案。

決議：通過，授權本中心承辦依董事會之意旨修正。

案由三：臺北流行音樂中心文化館場地申請及收費辦法草案

說明：為辦理本中心文化館場地申請及租借使用，特訂定本辦法。

決議：通過，授權本中心承辦依董事會之意旨修正。

案由四：臺北流行音樂中心執行成果

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：通過，授權本中心承辦依董事會之意旨修正。

案由五：臺北流行音樂中心決算

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

本中心 109 年度業務收入決算數 1 億 3,222 萬 570 元(含市府核撥 1 億 2,000 萬元)，

業務外收入決算數 116 萬 1,150 元，業務成本與費用決算數 7,060 萬 3,657 元。

收支相抵後，本年度決算賸餘 6,277 萬 8,066 元，較預算數增加 5,874 萬 7,066 元。

因本中心於 109 年度成立，並無以前年度待填補之情形，故累積未分配賸餘 6,277 萬 8,066 元。

決議：通過，授權本中心承辦依董事會之意旨修正。

案由六：臺北流行音樂中心業務績效評鑑自評報告

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：擱置。

柒、報告案：

一、臺北流行音樂中心業務報告

(一) 110 年 Q1 業務報告

1. 北流耶！誕爵 活動成果報告 (已完成)
2. 北流耶！誕爵 公益回饋 (已完成)
3. 品牌行銷-Bios Monthly 2020 台灣文創動態回顧 (已完成)
4. 2021 政大音樂節：換日修復計畫系列講座 (已完成)
5. 官網優化案 (進行中)

6. 品牌識別：文宣品製作（進行中）
7. 北流音樂策展人才培育工作坊：共計 30 位工作坊學員參與、160 人參加講座（已完成）
8. Backstage Tour 團體導覽：預計上半年舉辦 2 場（規劃中）
9. 表演廳技術委外工作報告（進行中）
10. 表演廳 110 年檔期狀況：截止 3 月 15 日止，外租檔期共計 31 檔

（二）110 年 Q2 業務報告

1. 行銷品牌策略要點與執行項目：中心文宣/周邊商品、活絡園區、文化館推廣、行銷品牌整合案（進行中）
2. Backstage Tour 音樂人導覽系列：將於 4 月舉辦 4 場，預計每場次 50-80 人參加
3. 場館人員教育訓練（規劃中）
4. 南基地招商規劃報告：招商模式方案、招商流程、110 年 3 月 8 日產業諮詢會意見回饋、房地使用模式及招商期程（進行中）
5. 建置「臺北流行音樂中心流行音樂影音匯流辦公室」（研議中）

（三）臺北流行音樂中心獎金發放要點提報備查

（四）臺北流行音樂中心考核要點提報備查

捌、確認上次會議紀錄：略。

玖、【監事會】審核案

案由一：臺北流行音樂中心執行成果

決議：通過。

案由二：臺北流行音樂中心決算

決議：通過。

拾、臨時動議：無

拾壹、散會：下午 4 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 5 次董監事聯席會議簽到表

時間：110 年 3 月 18 日 (星期四) 下午 14:00

地點：臺北流行音樂中心表演廳 3 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	(請假)
董事	李應平	
董事	馬天宗	
董事	商台玉	
董事	張耕宇	(請假)
董事	陳子鴻	
董事	曾金滿	(請假)
董事	葉雲平	
董事	蔡宗雄	
董事	蔡琰儀	
董事	薛忠銘	

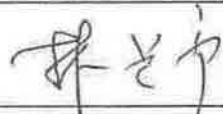
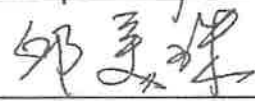

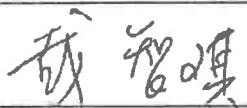


臺北流行音樂中心

第1屆第5次董監事聯席會議簽到表

時間：110年3月18日(星期四)下午14:00

地點：臺北流行音樂中心表演廳3樓排練室

	姓名	出席者簽名
監事	林賢郎	
監事	邱美珠	
監事	段鍾潭	(請假)
監事	殷正洋	
監事	戴智琪	

臺北流行音樂中心

第 1 屆第 5 次董監事聯席會議簽到表

時間：110 年 3 月 18 日 (星期四) 下午 14:00

地點：臺北流行音樂中心表演廳 3 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	張惠登	
	科長	郭佩瑜	
	副研究員	連曉	
	聘用規劃師	陳嘉琳	

臺北流行音樂中心

第 1 屆第 5 次董監事聯席會議簽到表

時間：110 年 3 月 18 日 (星期四) 下午 14:00

地點：臺北流行音樂中心表演廳 3 樓排練室

單位	部門	出席者簽名
臺北流行音樂中心	執行長	廖正興
	董事長室	鄧德慈 徐有聲 陳志明 何明
	執行長室	曾育瑜
	行政管理部	熊隕正 吳志庭 谷嘉偉 蔡維 洪偉
	物業工務部	蔡及斌
	行銷溝通部	毛端
	內容研發部	邱毅文 翁紹讚
	場館服務部	張繼平
	財務會計室	劉蕙如