

臺北流行音樂中心第1屆第4次臨時董事會議 會議紀錄

壹、時間：110年4月19日（星期一）下午2時10分—3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）：李應平董事、馬天宗董事、商台玉董事、曾金滿董事、蔡宗雄董事、蔡琰儀董事、薛忠銘董事、何燕玲董事（請假）、李建復董事（請假）、張耕宇董事（請假）、陳子鴻董事（請假）、葉雲平董事（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：

臺北市府文化局 蔡依婷專門委員

臺北市府文化局文創發展科 蘇鈺娟專員、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、游雅晴、邱千紋、毛立慈、張繻尹、翁嘉煌、吳依庭、顏召琪、劉蕙如、陳志豪、嚴任佑

伍、主席致詞：略。

陸、確認上次會議紀錄：略。

柒、報告案：

一、臺北流行音樂中心業務報告：南基地招商進度說明

（一）三大類別「Live House、產業區、商場空間」之定位、空間特色、功能規劃、營運方式及潛在合作單位類型。

（二）期程：商場空間預計第三季（7月底）起分階段營運，產業區與Live House預計第四季（11月底）起試營運。

（三）南基地招商三階段：組建中心招商專責單位、研擬招商需求、依法規公開招商。

捌、審議案

案由一：臺北流行音樂中心 109 年度業務績效自評報告

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：通過，授權本中心承辦依董事會之意旨修正。

案由二：就本中心董、監事或其關係人與本中心為交易，於符合公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 1 項但書規定者，即符合本中心設置條例第 16 條第 1 項但書之情形，提請審議。

說明：為預先規劃三館招商業務，特就董、監事與本中心進行商業一事，提出本議案。

決議：本案經過半數董事出席，出席董事三分之二以上同意決議，本中心董、監事或其關係人與本中心為交易，於個案符合公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 1 項但書規定者，即符合本中心設置自治條例第 16 條第 1 項但書之情形。另未來個案符合上述情形者，請中心將個案之執行情形提報董事會。

玖、臨時動議：

蔡宗雄董事提出修正「臺北流行音樂中心表演廳檔期申請及收費標準辦法」第二條第三項第二款「專用檔期：表演廳提供文化部及臺北市政府主辦之流行音樂類或文化藝術類活動，…（文略）。」，條文中「文化藝術類」修正為「流行文化類」。

決議：經出席董事全數通過

拾、散會：下午 3 時 30 分

主席：黃韻玲董事長



紀錄：洪筱婷

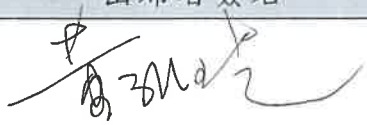

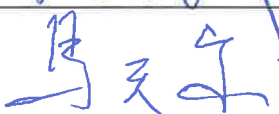
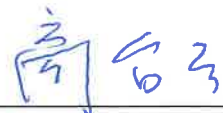
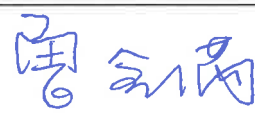
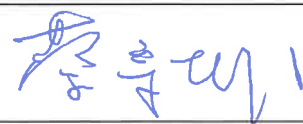

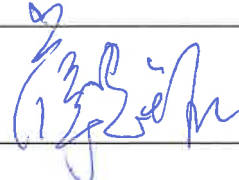


臺北流行音樂中心

第1屆第4次臨時董事會議簽到表

時間：110年4月19日(星期一)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	(請假)
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	(請假)
董事	曾金滿	
董事	葉雲平	(請假)
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4次臨時董事會議簽到表

時間：110年4月19日(星期一)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	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 4 次臨時董事會議簽到表

時間：110 年 4 月 19 日 (星期一) 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	
	專門委員	蔡依婷
	科長	
	專員	蔡雅婷
	副研究員	
	聘用規劃師	陳嘉琳

臺北流行音樂中心

第 1 屆第 4 次臨時董事會議簽到表

時間：110 年 4 月 19 日 (星期一) 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	呂聖斐
	董事長室	蔡紹志
	執行長室	曾明淵
	公共關係室	徐有潔 陳啟亨
	財務會計室	游雅晴 劉蕙如
	行政管理部	熊隕正 吳仕庭 翁嘉燿 嚴任佑 洪任如
	場館服務部	張縉才
	行銷推廣部	毛文慈
	內容研發部	邱啟文 蔡紹琪