

臺北流行音樂中心第1屆第8次董事會 會議紀錄

壹、時間：110年12月29日（星期三）上午10時00分—12時20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、李建復董事、李應平董事、商台玉董事、張耕宇董事、陳子鴻董事、葉雲平董事、蔡宗雄董事、蔡琰儀董事、曾金滿董事（請假）、薛忠銘董事（請假）

二、監事（依出席監事姓名筆劃排列）：邱美珠監事、戴智琪監事、林賢郎監事（請假）、殷正洋監事（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、蔡依婷專門委員

臺北市政府文化局文創發展科 郭佩瑜科長、蘇鈺娟專員、陳嘉琳聘用規劃師

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、毛立慈、張孺尹、蔡文斌、劉蕙如、吳依庭、翁嘉煌、陳志豪、陳識安、呂思嘉、詹維欣、卓怡岑、李鑫、葉欣儒、留柏祥

伍、主席致詞：略。

陸、確認上次會議紀錄：更正前次董事會議紀錄「臺北流行音樂中心南基地 Live House D 租用辦法」為「臺北流行音樂中心 Live House D 租用辦法」。

柒、報告案：

- 一、臺北流行音樂中心 2021 年 Q4 業務報告
- 二、臺北流行音樂中心 2022 年 Q1 業務規劃
- 三、臺北流行音樂中心辦理採購之法規適用說明
- 四、臺北流行音樂中心業務合作作業程序備查
- 五、臺北流行音樂中心志願服務者管理要點備查
- 六、臺北流行音樂中心考核委員會設置暨審議辦法備查
- 七、臺北流行音樂中心員工關懷作業流程圖備查

捌、審議案

案由一：臺北流行音樂中心表演廳身心障礙席改善計畫

說明：為提供流行音樂及跨界之優質展演空間，並順應多元化社會與族群發展、積極達

成文化平權目標，針對表演廳身心障礙席，本中心擬按與文化部、北市府及相關單位多次會議研商之改善方案，實施相關優化措施。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由二：臺北流行音樂中心表演廳天花板長期維護管理計畫

說明：臺北流行音樂中心表演廳觀眾席上方，現設置懸吊天花板以放置吸音棉、強化聲學環境，然經多次地震後巡查，判斷懸吊天花板易受振動影響造成損壞，為維護觀眾及展演、場館工作者之安全，與提升場館空間之耐用性，擬進行天花板構造之改善優化。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由三：臺北流行音樂中心南基地展演空間（Live house）隔音建置計畫

說明：為避免本中心南基地四間展演空間（Live house）演出聲響影響相連空間與鄰里，經委託建築振動聲學專業團隊實測及評估後，擬由本中心建置展演空間之隔音設施及優化相關硬體項目。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由四：臺北流行音樂中心招商作業要點第三條、第五條修正草案

說明：未來本中心南基地店舖空間擬採單店招租，如各空間皆採公開評選將使程序窒礙難行，且降低廠商進駐意願，為符合市場需求，爰修正本要點，增加簡式招商程序，即年度固定空間租金未達 100 萬元者，得不經公告程序，邀請特定或數家廠商參加。

決議：經全體出席董事同意照會議上提出之修正案內容通過。

案由五：臺北流行音樂中心文化館場地申請及收費辦法第六點、第七點修正草案

說明：為增加本中心收入及擴大與承租單位合作之可能，參考其他場館租借辦法，爰修正增加門票及商品等分潤條文。另為避免租用單位隨意取消檔期，造成本中心作業困擾，及空出檔期無人租借之情形，爰增修保證金不予退還之規定。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由六：臺北流行音樂中心採購作業實施辦法部分條文修正草案

說明：因應本中心採購實務所需，並參考其他行政法人之採購規章，爰提出本修正案。

決議：通過，授權本中心承辦依董事會之意旨修正。

案由七：臺北流行音樂中心人事管理要點部分條文修正草案

說明：為符合現行勞基法相關規範，爰依臺北市政府勞動局核備意見修正本要點；另修訂考核評分等第，以明確鑑別差異性。

決議：通過，授權本中心承辦依董事會之意旨修正。

玖、臨時動議：

無

拾、散會：下午 12 時 20 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8次董事會會議簽到表

時間：110年12月29日（星期三）上午10：00

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	
董事	李應平	
董事	商台玉	
董事	張耕宇	
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	(請假)

臺北流行音樂中心

第1屆第8次董事會會議簽到表

時間：110年12月29日（星期三）上午10：00

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	(請假)
監事	邱美珠	邱美珠
監事	殷正洋	(請假)
監事	戴智琪	戴智琪

臺北流行音樂中心

第1屆第8次董事會會議簽到表

時間：110年12月29日（星期三）上午10：00

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	張春真
	專門委員	蔡依婷
	科長	張明瑜
	專員	蔡鈺婷
	股長	
	聘用規劃師	

臺北流行音樂中心

第 1 屆第 8 次董事會會議簽到表

時間：110 年 12 月 29 日（星期三） 上午 10：00

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	陸以心
	執行長室	曾云萍
	公共關係室	徐有潔 陳志豪
	財務會計室	劉蕙如
	行政管理部	熊顯正 翁嘉煌 呂思嘉 何柏祥 詹維欣 洪合亭
	場館服務部	張維中 吳志忠
	行銷推廣部	毛宜家 郭俊星 陳識宇
	內容研發部	李麗華
	物業工務部	蔡子斌