

臺北流行音樂中心第1屆第10次董事會會議 會議紀錄

壹、時間：111年6月30日（星期四）下午3時05分—5時10分

貳、主席：黃韻玲董事長

參、地點：線上視訊會議

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）：李建復董事、李應平董事、商台玉董事、張耕宇董事、陳子鴻董事、蔡宗雄董事、蔡琰儀董事、薛忠銘董事、何燕玲董事（請假）、曾金滿董事（請假）、葉雲平董事（請假）

二、監事（依出席監事姓名筆劃排列）：邱美珠監事、殷正洋監事、戴智琪監事、林賢郎監事（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 李岱穎科長、蘇鈺娟專員、連婕股長、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、徐有潔、黃桂真、黃建為、陳雨新、熊賢正、毛立慈、張繻尹、蔡文斌、吳嘉芳、姜廷霖、劉蕙如、林佑華、林子鈺、陳志豪、郭俊昱、呂思嘉、陳識安、何宜娟、黃郁雯

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 111 年業務報告

二、臺北流行音樂中心工程品質管理規範備查

三、臺北流行音樂中心承攬商職業安全衛生管理要點備查

四、臺北流行音樂中心印鑑管理作業細則第三、四條修正條文備查

捌、審議案

案由一：臺北流行音樂中心 112 年度營運計畫書

說明：針對 112 年度中心業務計畫、績效目標、計劃期程及預算進行規劃。

決議：通過，授權本中心承辦依董事會意旨修正。

案由二：臺北流行音樂中心 112 年度預算

說明：本中心 112 年度預估收入預估為 3 億 3,392 萬 2,000 元（含市府補助 2 億 1,150 萬元），預估支出為 3 億 3,305 萬 1,000 元，收支相抵後預估賸餘 87 萬 1,000 元。112 年期初預計累積賸餘 5,921 萬 3,000 元，增加本年度賸餘後，112 年期末預計累積賸餘 6,008 萬 4,000 元。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由三：臺北流行音樂中心人事管理要點第五十五條修正草案

說明：為符合現行法規有關勞資雙方權利義務之規範，爰擬具「臺北流行音樂中心人事管理要點」修正草案，其修正要點為配合性別工作平等法第 16 條第 1 項規定修正。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由四：臺北流行音樂中心內部控制要點第六點附件修正草案

說明：為避免本中心適用有關採購程序之規範繁雜不一，有致生錯誤適用之可能性，爰擬具「臺北流行音樂中心內部控制要點第六點附件」修正草案，其修正要點為釐清採購作業涉及不同案件、金額之核決權限。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會：下午 5 時 10 分

主席：黃韻玲董事長



紀錄：洪筱婷



臺北流行音樂中心 第一屆第 10 次董事會會議簽到表

時間：111 年 6 月 30 日（四）下午 15：00

地點：線上視訊會議

*因辦理方式為視訊會議，以螢幕截圖為出席證明

董事

監事





| | 姓名 | 出席截圖 |
|-----|-----|--|
| 董事長 | 黃韻玲 |  |
| 董事 | 何燕玲 | 請假 |
| 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 | 請假 |
| 董事 | 蔡宗雄 |  |
| 董事 | 蔡琰儀 |  |
| 董事 | 薛忠銘 |  |

| | 姓名 | 出席截圖 |
|----|-----|---|
| 監事 | 林賢郎 | 請假 |
| 監事 | 邱美珠 |  |
| 監事 | 殷正洋 |  |
| 監事 | 戴智琪 |  |

其他出席人員

People



Share invite

Currently in this meeting (35)

- 林 林子鈺 (Guest)
- B bt-ycsu@mail.tapei.gov.tw...
- D Denver.Chang(LFmusic)
- J Jerry (來賓) (Guest)
- MY MUST Yenny (來賓) (Guest)
- TS TaiYu Shang (Guest)
- 何 何宜娟
- 公 公用電腦 (來賓) (Guest)
- 劉 劉蕙如
- 吳 吳嘉芳
- 呂 呂思嘉



- 呂 呂聖斐
- 岱李 岱穎 李 (Guest)
- 張 張繻尹
- 徐 徐有潔
- 戴 戴智琪監事 (來賓) (Guest)
- 文 文化局文創科-陳嘉琳聘用規...
- 文 文斌 (來賓) (Guest)
- 李 李應平 (來賓) (Guest)
- 林 林佑華
- 殷 殷正洋 (來賓) (Guest)
- 毛 毛立慈



- 洪 洪筱婷
Organizer
- 熊 熊賢正
- 蔡 蔡宗雄 (來賓) (Guest)
- 薛 薛忠銘
- 邱 邱美珠 (來賓) (Guest)
- 郭 郭俊昱
- 鄧 鄧乃慈
- 陳 陳子鴻 (Guest)
- 陳 陳志豪
- 陳 陳識安
- 陳 陳雨新 (Guest)



- 蔡 蔡宗雄 (來賓) (Guest)
- 薛 薛忠銘
- 邱 邱美珠 (來賓) (Guest)
- 郭 郭俊昱
- 鄧 鄧乃慈
- 陳 陳子鴻 (Guest)
- 陳 陳志豪
- 陳 陳識安
- 陳 陳雨新 (Guest)
- 黃 黃建為
- 黃 黃桂真



- 張 張蓉真 (來賓)
會議來賓
- 張 張鑾尹
- 郭 郭俊昱
- 陳 陳子鴻 (Guest) (來賓)
會議來賓
- 陳志豪
- 陳識安
- 黃 黃建為
- 黃 黃郁雯
- 黃 黃桂真
- 熊 熊賢正
- 劉 劉蕙如
- 鄧 鄧乃慈
- 戴 戴智琪監事 (來賓)
會議來賓
- 蘇 蘇鈺娟 (Guest) (來賓)
會議來賓
- D Denver.Chang (LFmusic)
外部
- J Jerry (來賓)
會議來賓
- MY MUST Yenny (來賓)
會議來賓

- 陳志豪
- 陳 陳雨新 (Guest) (來賓)
會議來賓
- 陳識安
- 黃 黃建為
- 黃 黃郁雯
- 黃 黃桂真
- 熊 熊賢正
- 劉 劉蕙如
- 鄧 鄧乃慈
- 戴 戴智琪監事 (來賓)
會議來賓
- 薛 薛忠銘
外部
- 蘇 蘇鈺娟 (Guest) (來賓)
會議來賓
- D Denver.Chang (LFmusic)
外部
- J Jerry (來賓)
會議來賓
- MY MUST Yenny (來賓)
會議來賓
- TS TaiYu Shang (來賓)
會議來賓