

# 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

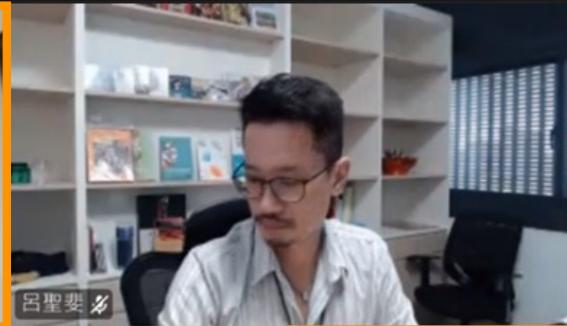
地點：線上視訊會議

\*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