

臺北流行音樂中心第1屆第12次董事會會議 會議紀錄

壹、時間：111年12月27日（星期二）下午2時15分—3時00分

貳、主席：黃韻玲董事長

參、地點：臺北流行音樂中心表演廳3M樓排練室

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、蔡琰儀董事、薛忠銘董事、曾金滿董事（請假）、劉得堅董事（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、戴智琪監事、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

臺北市政府文化局文創發展科 李岱穎科長、蘇鈺娟專員、陳嘉琳聘用規劃師、湯壁菁科員

臺北流行音樂中心 鄧乃慈、徐有潔、黃桂真、陳雨新、熊賢正、張繻尹、蔡文斌、吳嘉芳、劉蕙如、林佑華、翁嘉煌、林子鈺、陳志豪、郭俊昱、留柏祥

伍、主席致詞：我們和 COVID-19 是同樣地來到這裡，在這三年當中，前二年有很多時間因為疫情的關係是休館的，今年較能確實地看到整年度的營運狀況，也非常謝謝市府團隊、文創科長官，當然董監事們給我們最大的力量，在招商部分 25 個商店已經都招商完畢，12/23 完成最後一批辦公室進駐，目前尚在進行施工的是 Live House A、B、C 的隔音工程，昨天也與新工處的長官做隔音施工上的討論；這快三年的過程當中，所有的起伏都謝謝大家陪著我們，也在每一個事件讓我們很快速的成長。

陸、確認上次會議紀錄：追認修改 111 年 9 月 30 日第 11 次董事會會議紀錄之附件第 8 頁李應平董事發言內容。

柒、報告案：

臺北流行音樂中心業務報告

捌、審議案

案由一：臺北流行音樂中心規章更名包裹修正草案

說明：為釐清本中心各規範制度之名稱，使各規範之層級、內容得自名稱即可知該等規範內容及性質之分類，爰擬具「臺北流行音樂中心規章更名包裹修正草案」。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由二：臺北流行音樂中心組織章程第十一條之一、第十二條修正草案

說明：參酌臺北市政府人事處意見，本中心副執行長係為職務而非內部單位，並參考臺北表演藝術中心組織章程第十二條規定，明訂副執行長職務之設置規定。

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部分條文修正草案董事會議事規章第二條、第三條修正草案

說明：為配合本中心人事管理要點名稱修正、本中心副執行長之設置及勞動部民國 112 年起即將施行之每月基本工資標準，爰擬具「臺北流行音樂中心人事管理要點部分條文修正草案」。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由四：臺北流行音樂中心董事會議事規章第二條、第三條修正草案

說明：鑒於科技發展與本中心數位化會議之需求，爰擬具「臺北流行音樂中心董事會議事規章第二條、第三條修正草案」。

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 3 時 00 分

主席：黃韻玲董事長



紀錄：洪筱婷









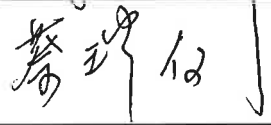



臺北流行音樂中心

第 1 屆第 12 次董事會會議簽到表

時間：111 年 12 月 27 日（星期二） 下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心表演廳 3M 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	(請作爻)
董事	葉雲平	
董事	蔡琰儀	
董事	劉得堅	(請作爻)
董事	薛忠銘	

臺北流行音樂中心

第 1 屆第 12 次董事會會議簽到表

時間：111 年 12 月 27 日（星期二） 下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心表演廳 3M 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	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 12 次董事會會議簽到表

時間：111 年 12 月 27 日（星期二） 下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心表演廳 3M 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	張景夏
	科長	林子山
	專員	蔡鈺婷
	聘用規劃師	陳嘉琳
	科員	湯曉菁

臺北流行音樂中心

第 1 屆第 12 次董事會會議簽到表

時間：111 年 12 月 27 日（星期二） 下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心表演廳 3M 樓排練室

單位	部門	出席者簽名
臺北流行音樂中心	董事長室	鄧乃慈 林佑章 黃松夏
	執行長室	陳雨新
	公共關係室	徐育均 蔡福 何明
	財務會計室	劉憶如
	行政管理部	熊頌正 林欣 洪金婷
	場館服務部	吳志喜 李淑敏 嚴尹
	行銷推廣部	鄧俊星
	內容研發部	陳雨新 代
	物業工務部	黃乃斌