

臺北流行音樂中心第2屆第1次監事會 會議紀錄

壹、時間：112年5月9日（星期二）下午2時

貳、主席：朱宜寧常務監事

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、監事（依出席監事姓名筆劃排列）：李建復監事、邱美珠監事、段書厚監事、葉慶元監事

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、陳嘉琳聘用規劃師

臺北流行音樂中心 梁序倫執行長、熊賢正、陳雨新、李沛淪、劉蕙如、林佑華、翁嘉煌、林子鈺、詹維欣

伍、主席致詞（略）

陸、報告案：

一、前次會議結論辦理情形

前次會議結論如下：

（一）評估採購案是否都適用最有利標，中心表示將依監事意見，日後在展覽費用這部分將再制定相關辦法或流程上增加檢核機制，讓相關費用是合理的。

（二）關於行政院工程會函釋不適用政府採購法事宜，建議中心多與監督機關溝通。

（三）建議日後可就運用補助款之案件，比較其適用及不適用政府採購法之程序差異。

（四）應將內部控制制度列為會計師委託查核的範圍。

（五）採購單位應訂定採購作業的內控評估檢查表，並依執行情形確實辦理自行查核，落實內控第5條規定。

二、臺北流行音樂中心111年度稽核報告

三、臺北流行音樂中心內部控制作業執行狀況報告

捌、結論

一、前次會議結論（二）和（三），依照112/4/25第2屆第1次臨時董事會決議辦理。

二、前次會議結論（四），請中心持續加強及完整內控制度，將內部控制制度列為會計師委託查核的範圍之建議，待日後中心規模更大再行考慮。

三、監事會議固定於每年三月及九月召開，若需臨時加開由監事通知中心辦理。

四、請中心就年度稽核結果須改進事項，儘速檢討改進，並精進年度稽核作業，俾強化期辦理效能。

玖、臨時動議：無

拾、散會：下午 4 時 10 分

臺北流行音樂中心

第 2 屆第 1 次監事會 簽到表

時間：112 年 5 月 9 日（星期二） 下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心表演廳 3 樓排練室

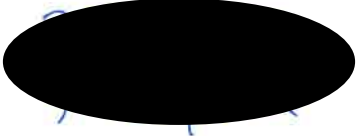
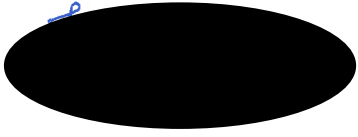
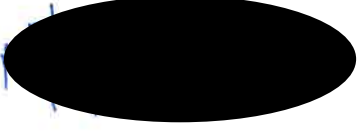
| | 姓名 | 出席者簽名 |
|----|-----|---|
| 監事 | 朱宜寧 |  |
| 監事 | 李建復 |  |
| 監事 | 邱美珠 |  |
| 監事 | 段書厚 |  |
| 監事 | 葉慶元 |  |

臺北流行音樂中心

第2屆第1次監事會 簽到表

時間：112年5月9日（星期二） 下午14：00

地點：臺北流行音樂中心表演廳3樓排練室


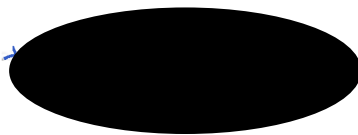
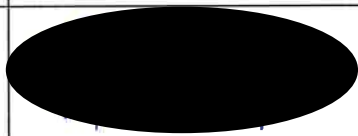
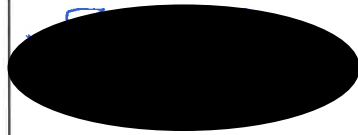
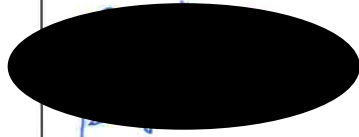


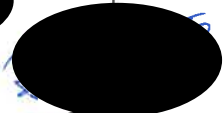
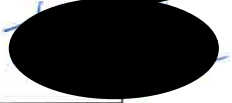
| 單位 | 職稱 | 出席者簽名 |
|----------|-------|--|
| 臺北市政府文化局 | 專門委員 |  |
| | 科長 |  |
| | 專員 | |
| | 聘用規劃師 |  |

臺北流行音樂中心

第 2 屆第 1 次監事會 簽到表

時間：112 年 5 月 9 日（星期二） 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 |  |
| | 董事長室 |  |
| | 執行長室 |   |
| | 財務會計室 |  |
| | 行政管理部 |     |