

# 臺北流行音樂中心第2屆第2次董事會 會議紀錄

壹、時間：112年6月27日（星期二）下午2時

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）：丁曉雯董事、何燕玲董事、李應平董事、吳易緯董事、商台玉董事、陳子鴻董事、曾金滿董事、蔡嘉駿董事、蔡琰儀董事、劉維公董事、鍾成虎董事、薛忠銘董事、蔡詩萍董事（請假）、楊志光董事（請假）
- 二、監事（依出席監事姓名筆劃排列）：朱宜寧監事、邱美珠監事、葉慶元監事、李建復監事（請假）、段書厚監事（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

臺北流行音樂中心 梁序倫執行長、鄧乃慈、陳雨新、李沛倫、張繻尹、何宜娟、蔡文斌、劉蕙如、王君嫻、曾智琦、林佑華、薛竣文、呂明哲、林子鈺、周佑霖、宋之云

伍、主席致詞：

謝謝各位董監事，今天我們要舉行第2屆的第2次董事會，時間也是看起來會蠻長的，所以我們就節省一下時間，那我們現在就把時間交給我們的司儀。

陸、確認前次會議紀錄（略）

柒、報告案：

- 一、臺北流行音樂中心業務報告
- 二、臺北流行音樂中心街頭藝人展演申請要點備查：本要點依董監事意見修正後提送。
- 三、臺北流行音樂中心性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法備查

捌、審議案

案由一：臺北流行音樂中心113年度預算書

說明：本中心113年度預估收入預估為3億3,480萬1,000元（含市府補助1億8,000萬元），預估支出為3億4,239萬1,000元，收支相抵後預估短絀759萬元。

113年期初預計累積賸餘9,590萬8,000元，本期短絀預估為759萬元，113年期末預計累積賸餘8,831萬8,000元。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由二：臺北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章修正草案

說明：為有效管理本中心戶外及室內多功能空間租用事宜，爰擬具本修正草案。

決議：本案擱置，依董監事意見修正後於下次董事會再行提出。

案由三：臺北流行音樂中心 Live House D 租借規章修正草案

說明：為有效管理本中心 Live House D 租用事宜，爰擬具本修正草案。

決議：本案擱置，依董監事意見修正後於下次董事會再行提出。

案由四：臺北流行音樂中心財產及物品管理規章部分條文修正草案

說明：為符合本中心管理財產物品之需求，爰擬具本修正草案。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

案由五：臺北流行音樂中心採購作業實施規章部分條文修正草案

說明：為符合行政院公共工程委員會 111 年 12 月 23 日工程企字第 1110100798 號令發布之修正內容、所涉法規範、本中心實際運作方式及檢討等，爰擬具本修正草案。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

玖、臨時動議：

一、客委會今年原辦理邱晨紀念音樂會之檔期，期能延至明年使用。

決議：不通過。

二、音樂大師系列紀念音樂會由北流辦理一案，中心討論後由執行長於每週工作報告向董監事報告相關事宜。

拾、散會：下午 5 時

主席：黃韻玲



紀錄：洪筱婷




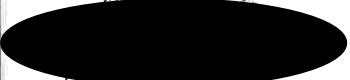
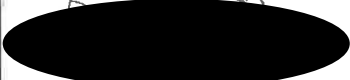









臺北流行音樂中心

第 2 屆第 2 次董事會簽到表

時間：112 年 6 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	丁曉雯	
董事	何燕玲	
董事	李應平	
董事	吳易緯	
董事	商台玉	
董事	陳子鴻	
董事	曾金滿	
董事	√ 楊志光	(請假)
董事	√ 蔡詩萍	(請假)
董事	蔡嘉駿	
董事	蔡琰儀	
董事	劉維公	
董事	鍾成虎	
董事	薛忠銘	

# 臺北流行音樂中心

## 第2屆第2次董事會簽到表

時間：112年6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	朱宜寧	
監事	✓ 李建復	(請假)
監事	邱美珠	
監事	✓ 段書厚	(請假)
監事	葉慶元	

# 臺北流行音樂中心

## 第 2 屆第 2 次董事會簽到表

時間：112 年 6 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	
	科長	
	專員	
	科員	
	聘用規劃師	

# 臺北流行音樂中心

## 第2屆第2次董事會簽到表

時間：112年6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	執行長	
	董事長室	
	執行長室	
	公共關係室	
	財務會計室	
	行政管理部	
	場館服務部	
	行銷推廣部	
	內容研發部	
	物業工務部	