

臺北流行音樂中心第1屆第9次董監事聯席會議 會議紀錄

壹、時間：111年3月25日（星期五）下午2時10分—4時30分

貳、主席：黃董事長韻玲

參、地點：臺北流行音樂中心表演廳

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、曾金滿董事、葉雲平董事、蔡琰儀董事、薛忠銘董事、蔡宗雄董事（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、殷正洋監事、戴智琪監事

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 郭佩瑜科長、蘇鈺娟專員、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、熊賢正、毛立慈、張繻尹、蔡文斌、劉子睿、于紹友、劉蕙如、翁嘉煌、林子鈺、陳志豪、顏召琪、郭俊昱、呂思嘉、留柏祥

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 年營運報告

二、臺北流行音樂中心 111 年營運計劃書及預算修正

本中心 111 年度預算經臺北市議會通過，其中議會刪減項目及金額為電話費 60 萬元，營運計劃的預算部分依照議會審議結果配合調整。

三、臺北流行音樂中心 109 及 110 年內部稽核執行結果報告

捌、【董事會】審議案

案由一：臺北流行音樂中心 110 年執行成果

說明：依臺北市臺北流行音樂中心設置自治條例第 23 條規定提送本中心年度執行成果。

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 110 年決算

說明：依臺北市臺北流行音樂中心設置自治條例第 23 條規定提送本中心年度決算。

本中心 110 年度業務收入決算數 1 億 6,767 萬 3,694 元（含市府核撥 1 億 3,000 萬元），業務外收入決算數 482 萬 888 元，業務成本與費用決算數 1 億 8,210 萬 5,909 元。

收支相抵後，本年度決算短絀 961 萬 1,327 元，較預算數減少 2,335 萬 5,673 元，前期未分配賸餘 6,277 萬 8,066 元，經填補本年度短絀後，累積未分配賸餘 5,316 萬 6,739 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 110 年業務績效評鑑自評報告

說明：依臺北市臺北流行音樂中心年度業務績效評鑑辦法第 8 條規定，就本中心年度執行成果、年度業務績效及目標達成率、年度自籌款比率達成率及經費核撥等事項擬具自評報告提送董事會審議。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

玖、臨時動議：

李建復董事：(1)場館不斷電系統的應對 (2)附近建案以北流號召，是否可增加北流收入

陳子鴻董事：(1)請加快招募中心員工 (2)確認 Live House 可在第 4 季開幕營運

拾、【監事會】審核案：

案由一：臺北流行音樂中心 110 年執行成果

決議：通過。

案由二：臺北流行音樂中心 110 年決算

決議：通過。

拾壹、散會：下午 4 時 30 分

主席：黃韻玲董事長



紀錄：洪筱婷


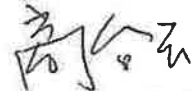





臺北流行音樂中心

第 1 屆第 9 次董監事聯席會議簽到表

時間：111 年 3 月 25 日（星期五） 下午 2：00

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	
董事	葉雲平	
董事	蔡宗雄	(請假)
董事	蔡琰儀	
董事	薛忠銘	

臺北流行音樂中心

第 1 屆第 9 次董監事聯席會議簽到表

時間：111 年 3 月 25 日（星期五） 下午 2：00

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	殷正洋
監事	戴智琪	戴智琪

臺北流行音樂中心

第1屆第9次董監事聯席會議簽到表

時間：111年3月25日（星期五）下午2：00

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	張育庭
	科長	郭明倫
	專員	蔡純婷
	聘用規劃師	陳嘉琳

