

臺北流行音樂中心第二屆第 10 次董事會

會議紀錄

壹、 時間：114 年 6 月 26 日（星期四）下午 2 時

貳、 主席：黃韻玲董事長

參、 地點：臺北流行音樂中心 產業區 4F 排練室

紀錄：李沛倫

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、吳宜璇董事、吳易緯董事、李應平董事、商台玉董事、楊志光董事、劉維公董事、葉雲平董事、陳子鴻董事、蔡琰儀董事、鍾成虎董事、薛忠銘董事、何燕玲董事（請假）、蔡詩萍董事（請假）

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

三、 其他出列席人員：

臺北市政府文化局蔡依婷專門委員、文創發展科李岱穎科長、蔡立章專員、陳嘉琳聘用規劃師

臺北流行音樂中心 梁序倫執行長、鄧乃慈副執行長、林佑華、白芸、熊賢正、劉冠均、張繻尹、吳嘉芳、薛竣文、蔡文斌、何宜娟、林欣妤、卓怡岑、李沛倫、簡嘉萱、李佳妍

伍、主席致詞（略）

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、南基地牆面彩繪優化計劃

結論：同意團隊規劃提案，建議融入更多北流與流行音樂特色。

捌、審議案

案由：臺北流行音樂中心 115 年預算書。

說明：本中心 115 年度業務收入預估為 3 億 9,989 萬 6,000 元（含勞務收入 3,727 萬 2,000 元、租金及權利金收入 1 億 5,712 萬 4,000 元及其他業務收入 2 億 550 萬元），業務外收入預估為 1,914 萬 5,000 元（含

財務收入 170 萬元及其他業務外收入 1,744 萬 5,000 元), 收入共計為 4 億 1,904 萬 1,000 元; 業務成本與費用預估為 4 億 1,904 萬 1,000 元 (含行銷及業務費用 2 億 4,420 萬 2,000 元及管理及總務費用 1 億 7,483 萬 9,000 元), 支出共計 4 億 1,904 萬 1,000 元。收支相抵後, 本年度預估無賸餘。

決議: 重新調整支出費用, 修正後之預算書請以電子郵件形式寄送給董監事確認後通過, 無須再召開臨時董事會。

玖、臨時動議

案由一: 確認第二屆第 12 次董事會、第二屆第 6 次監事會召開時間。

說明: 依據 114 年 5 月 28 日公告修正之「紀念日及節日實施條例」, 12 月 25 日行憲紀念日休假一天, 原訂 12 月 25 日 (四) 下午 2 點召開「第二屆第 12 次董事會」擬調整日期為 12 月 24 日 (三) 下午 2 點。為減少舟車勞頓, 並提議「第二屆第 6 次監事會」於「第二屆第 11 次董事會」會後續開。

決議: 經全體出席董監事全數同意通過。

案由二、臺北流行音樂中心董監事會會議發言紀錄逐字稿相關事宜。

說明: 緣會議皆有錄音錄影紀錄存檔, 提議自第二屆第 10 次董事會開始無需再整理發言紀錄逐字稿, 以降低行政作業負擔。

決議: 經全體出席董監事全數同意通過。

拾、散會: 下午 4 時

主席: 黃韻玲董事長



紀錄: 李沛倫

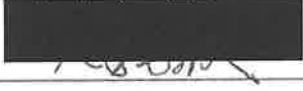


臺北流行音樂中心

第 2 屆第 10 次董事會 會議簽到表

時間：114 年 6 月 26 日（星期四）下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心 表演廳 3M 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	(請假)
董事	李應平	
董事	吳易緯	
董事	陳子鴻	
董事	商台玉	
董事	吳宜璇	
董事	楊志光	
董事	蔡詩萍	(請假)
董事	葉雲平	
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 10 次董事會 會議簽到表

時間：114 年 6 月 26 日（星期四）下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心 表演廳 3M 排練室

	姓名	出席者簽名
常務監事	朱宜寧	
監事	李建復	
監事	邱美珠	
監事	段書厚	
監事	葉慶元	(簽名)

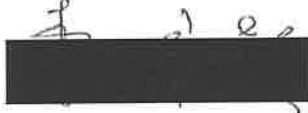
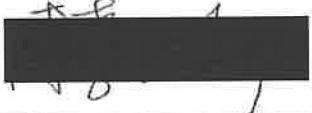


臺北流行音樂中心

第 2 屆第 10 次董事會 會議簽到表

時間：114 年 6 月 26 日（星期四）下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心 表演廳 3M 排練室

單位	職稱/姓名	出席者簽名
臺北市府文化局	專門委員 蔡依婷	
	科長 李岱穎	
	專員 蔡立韋	
	股長 湯璧菁	
	聘用規劃師 陳嘉琳	

臺北流行音樂中心

第 2 屆第 10 次董事會 會議簽到表

時間：114 年 6 月 26 日（星期四）下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心 表演廳 3M 排練室

單位	部門	出席者簽名
臺北流行音樂中心	執行長	[Redacted Signature]
	副執行長	[Redacted Signature]
	董事長室	[Redacted Signature]
	執行長室	[Redacted Signature]
	公共關係室	[Redacted Signature]
	財務會計室	[Redacted Signature]
	行政管理部	[Redacted Signature]
	場館服務部	[Redacted Signature]
	行銷推廣部	[Redacted Signature]
	內容研發部	[Redacted Signature]
	物業工務部	[Redacted Signature]