

# 臺北流行音樂中心第三屆第 1 次臨時董事會

## 會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 24 日（星期五）下午 2 時

貳、主席：梁序倫董事長

參、地點：臺北流行音樂中心 產業區 4F 排練室

紀錄：簡嘉萱

肆、出（列）席人員：

一、董事：

吳宜璇董事（請假）、吳易緯董事、何景揚董事、李欣芸董事、紀曉君董事（請假）、許理平董事、葉雲平董事、楊志光董事（請假）、劉思銘董事、劉維公董事、陳端端董事、錢幽蘭董事（線上）、蔡詩萍董事、鍾成虎董事

二、監事：

阮靜如常務監事（請假）、王敏惠監事、段書厚監事、陳子鴻監事、葉慶元監事

三、列席人員：

臺北市政府文化局蔡依婷專門委員

李岱穎科長、蔡立韋專員、湯璧菁股長、陳嘉琳聘用規劃師

臺北流行音樂中心鄧乃慈執行長、劉蕙如、黃郁雯、李沛倫、林佑華、簡嘉萱、何宜娟、熊賢正、翁嘉煌、劉冠均、張繻尹、吳嘉芳、薛竣文、蔡文斌

伍、主席致詞（略）

陸、確認前次會議紀錄（略）

柒、審議案：

案由一：臺北流行音樂中心 116 年營運計畫書（含預算初版）

說明：針對 116 度中心營運計畫、績效目標、計畫預算及期程進行規劃，後續將據以編列 116 年度預算案。

決議：修正後通過。

案由二：臺北流行音樂中心表演廳檔期申請及收費規章修正案

說明：為落實「音樂即生活、生活有音樂」理念，且為發展流行音樂、推廣藝文活動等目標，並有效管理本中心表演廳，爰擬「臺北流行音樂中心表演廳檔期申請及收費規章修正草案」。

決議：修正後通過。

捌、臨時動議：

案由：臺北流行音樂中心 115 年董監事會召開時間

說明：為確保各次會議出席人數符合法定開會規定，並利董監事預為安排行程，擬先行規劃 115 年度董監事會召開時間，提請討論決定。

會議時間如下：

- 一、第 2 次會議：115 年 6 月 25 日（四）下午 2 時。
- 二、第 3 次會議：115 年 9 月 24 日（四）下午 2 時。（監事會下午 4 時）。
- 三、第 4 次會議：115 年 12 月 24 日（四）下午 2 時。

決議：經全體出席董事同意照案通過。

玖、散會：下午 5 時

主席：梁序倫董事長



紀錄：簡嘉萱

