

臺北流行音樂中心第1屆第6次董事會 會議紀錄

壹、時間：110年7月8日（星期四）下午2時—5時10分

貳、主席：黃董事長韻玲

參、地點：線上視訊會議

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、馬天宗董事、張耕宇董事、陳子鴻董事、葉雲平董事、蔡宗雄董事、蔡琰儀董事、薛忠銘董事、商台玉董事（請假）、曾金滿董事（請假）

二、監事（依出席監事姓名筆劃排列）：邱美珠監事、殷正洋監事、林賢郎監事（請假）、段鍾潭監事（請假）、戴智琪監事（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 郭佩瑜科長、蘇鈺娟專員、陳嘉琳、葉衛璇

臺北流行音樂中心 呂聖斐執行長、鄧乃慈、曾雅瑜、徐有潔、熊賢正、邱千紋、毛立慈、張繻尹、蔡文斌、吳依庭、劉蕙如、陳志豪、呂思嘉、嚴任佑、郭俊昱、蔡詠雯、吳苔瑋、詹維欣、李鑫、黃宣碩、葉欣儒

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 Q2 業務報告

二、臺北流行音樂中心 Q3 業務規劃

三、臺北流行音樂中心南基地開幕期程

四、臺北流行音樂中心內控內稽執行計劃

五、臺北流行音樂中心 LIVE HOUSE D 租用辦法&收費標準草案

依董監事意見進行調整，將於下次董事會正式提出審議

六、臺北流行音樂中心採購循環&採購適用原則備查

依董事意見修正「採購適用原則」圖示，經內部主管會議核定後備查

- 七、臺北流行音樂中心受贈非捐款動產作業流程備查
- 八、臺北流行音樂中心 110 年暑期實習生計畫備查
- 九、臺北流行音樂中心印鑑管理作業細則備查
- 十、臺北流行音樂中心 110 年營運計畫書修正備查

捌、審議案

案由一：臺北流行音樂中心 111 年營運計畫書

說明：臺北流行音樂中心南基地將於 110 年底開幕營運，針對 111 年度中心業務計畫、績效目標、計劃期程及預算進行規劃。

決議：通過。

案由二：臺北流行音樂中心 111 年概算

說明：本中心 111 年度預估收入為 3 億 3,871 萬 5,000 元（含市府補助 1 億 7,750 萬元），預估支出為 3 億 3,326 萬 9,000 元，收支相抵後預估賸餘 544 萬 6,000 元。

111 年期初預計累積賸餘 2,981 萬 1,000 元，增加本年度賸餘後，111 年期末預計累積賸餘 3,525 萬 7,000 元。

決議：1. 因考量營運初期及文化局相關場館狀況，下修績效獎金 572 萬 7,000 元，並視後續營運成果再行編列，其他概算照原案通過，並授權本中心依市府待決議之補助款 4,600 萬元的審查結果調整概算書。

2. 概算書第 88-90 頁，表格右上方「單位：新臺幣千元」應修正為「單位：新臺幣元」。

案由三：臺北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借辦法草案

說明：為有效統理本中心戶外及室內多功能空間，爰整併「臺北流行音樂中心戶外及室內多功能空間使用辦法」及「臺北流行音樂中心影視拍攝辦法」各類用途之租借，特訂定本辦法。

決議：1. 第六條「使用類別」、第七條「申請程序及繳費」之條文結構依董事意見修正。

2. 第九條第十五項條文刪除。

3. 其他條文照原案通過。

案由四：臺北流行音樂中心戶外及室內多功能空間使用辦法廢止案

說明：同一事項已定有「臺北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借辦法」新辦法，

爰廢止本辦法。

決議：通過。

案由五：臺北流行音樂中心影視拍攝申請辦法廢止案

說明：同一事項已定有「臺北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借辦法」新辦法，爰廢止本辦法。

決議：通過。

案由六：臺北流行音樂中心人事管理要點部分條文修正草案

說明：為配合本中心員工編制之調整，同時完善人事行政運作，爰提出修正草案。

決議：1.刪除第十九條原條文中「員工依各職稱分列職等：二級專員 1-17 等、一級專員 1-8 等、二級高級專員 1-7 等、一級高級專員 1-7 等、二級主管 1-7 等、一級主管 1-7 等。」

2.其他條文照原案通過。

案由七：臺北流行音樂中心獎金發放要點草案

說明：為讓本中心全體員工（不含計時人員）之獎金發放有所遵循，特依臺北流行音樂中心人事管理要點第二十四條第二項訂定本要點。

決議：1.刪除原條文第三章「績效獎金」（第八條至第十六條）部分，僅保留年終獎金發放原則及相關條文，故要點名稱修正為「臺北流行音樂中心年終獎金發放要點」。

2.其他條文照原案通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會：下午 5 時 10 分

主席：黃韻玲董事長



紀錄：洪筱婷

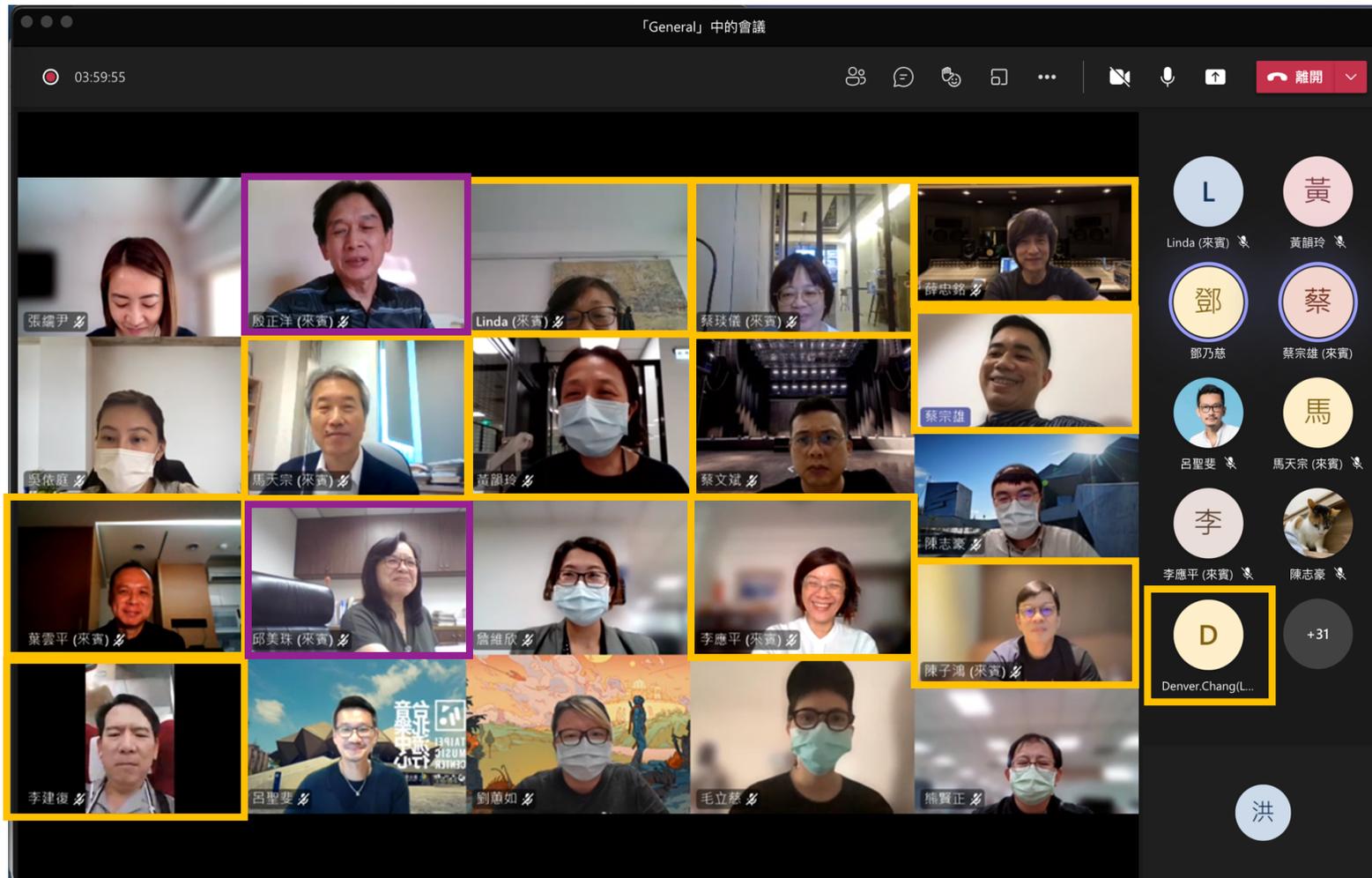


臺北流行音樂中心第1屆第6次董事會會議簽到表

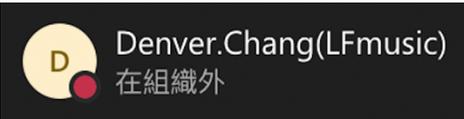
時間：110年7月8日(星期四)下午14:00

地點：線上視訊會議

*因為視訊會議，以螢幕截圖為出席證明 **董事** **監事**



	姓名	出席截圖
董事長	黃韻玲	
董事	何燕玲	
董事	李建復	
董事	李應平	

董事	馬天宗	
董事	商台玉	請假
董事	張耕宇	
董事	陳子鴻	
董事	曾金滿	請假
董事	葉雲平	

董事	蔡宗雄	
董事	蔡琰儀	
董事	薛忠銘	

	姓名	出席截圖
監事	林賢郎	請假
監事	邱美珠	
監事	段鍾潭	請假
監事	殷正洋	
監事	戴智琪	請假