

臺北流行音樂中心第二屆第 8 次董事會

會議紀錄

- 壹、時間：113 年 12 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 4 樓排練室 紀錄：簡嘉萱
- 肆、出（列）席人員：
- 1、董事（依出席董事姓名筆劃排列）：丁曉雯董事、吳易緯董事、李應平董事、楊志光董事、蔡琰儀董事、鍾成虎董事、蔡詩萍董事（請假）、劉維公董事、商台玉董事（請假）、吳宜璇董事、何燕玲董事（請假）、陳子鴻董事、薛忠銘董事、蔡嘉駿董事
 - 2、監事（依出席監事姓名筆劃排列）：朱宜寧常務監事（請假）、李建復監事、邱美珠監事、葉慶元監事（請假）、段書厚監事
 - 3、其他出列席人員：
臺北市府文化局 蔡依婷專門委員
臺北市府文化局文創發展科 蔡立韋專員、湯璧菁副研究員、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、林佑華、白芸、熊賢正、翁嘉煌、楊珮筠、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
- 伍、主席致詞（略）
- 陸、確認前次會議紀錄（略）
- 柒、報告案：
- 1、臺北流行音樂中心業務報告
 - 2、2025 臺北音樂博覽會（TMEX）與 JAM JAM ASIA 活動
 - 3、114 年董事會會議召開時間
 - （一）第 9 次董事會時間：3/26(三)
 - （二）第 10 次董事會時間：6/26(四)
 - （三）第 11 次董事會時間：9/25(四)
 - （四）第 12 次董事會時間：12/25(四)
- 捌、審議案

案由：臺北流行音樂中心績效獎金發放規章草案

說明：按臺北流行音樂中心 112 年度營運績效評鑑暨分析報告中，績效評鑑委員提出審查意見與建議：「建議北流研擬員工績效獎金核發制度，以差異化的獎金鼓勵團隊創造更優異的績效」。為激勵本中心員工士氣及發揮整體經營績效，依本中心人事管理規章第二十四條第二項規定及臺北流行音樂中心及臺北表演藝術中心董事長、執行長薪資及獎金發給原則第三點第四項之規定，為使本中心依臺北市臺北流行音樂中心設置自治條例第二十一條第三項第五款規定決定年度業務績效獎勵，爰擬具「臺北流行音樂中心績效獎金發放規章」草案，以明確規範績效獎金發放標準、經費來源、發放對象、績效獎金計算標準、發放方式之規定。

決議：修正後通過。

案由：臺北流行音樂中心 Live House D 租用規章修正草案

說明：為有效管理臺北流行音樂中心(下稱本中心)Live House D 租用事宜，爰擬具「臺北流行音樂中心 Live House D 租用規章修正草案」，其修正要點如下：

- (一) 檢討本規章之規範事項，進行本規章全文及附表修正。
- (二) 明定本中心 Live House D 場地使用之類別、租用時間、收費標準及租借優惠，並確認場地租用申請、簽約及繳費流程，以及場地使用規範限制，以利申請人遵循及本中心管理。

決議：修正後通過。

案由：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：為有效管理臺北流行音樂中心(下稱本中心)戶外及室內多功能空間租用事宜，爰擬具「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」，其修正要點如下：

- (一) 檢討本規章之規範事項，進行本規章全文及附表修正。
- (二) 明定本中心戶外及室內多功能空間場地使用之類別、租用時間、收費標準及租借優惠，並確認場地租用申請、簽約及繳費流程，以及場地使用規範限制，以利申請人遵循及本中心管理。

決議：修正後通過。

玖、臨時動議

臺北流行音樂中心人事管理規章修正草案

說明：考量中心各項營運指標、整體營收均朝正向發展，且消費者物價指數、民間企業平均薪資、軍公教員工待遇及基本工資均持續成長，經評估中心整體財務狀況，擬請同意 114 年度中心員工薪資適度調增 3%，以激勵同仁士氣，慰勉同仁辛勞及貢獻。故提出臺北流行音樂中心人事管理規章修正草案，調修其附件一 本中心人員薪資級距表、附件二 董事長、執行長及副執行長薪資級距表。本案所增加之經費擬由中心 114 年人事費預算支應，如有不足部分再於累積賸餘支應。

決議：經表決同意通過。

拾、散會：下午 4 時

主席：黃韻玲董事長



紀錄：簡嘉萱



臺北流行音樂中心

第 2 屆第 8 次董事會 會議簽到表

時間：113 年 12 月 26 日 (星期四) 下午 14:00

地點：臺北流行音樂中心 產業區 4 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	(請假)
董事	李應平	
董事	吳易緯	
董事	陳子鴻	
董事	商台玉	(請假)
董事	吳宜璇	
董事	楊志光	
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 8 次董事會 會議簽到表

時間：113 年 12 月 26 日 (星期四) 下午 14 : 00

地點：臺北流行音樂中心 產業區 4 樓排練室





	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	

臺北流行音樂中心

第 2 屆第 8 次董事會 會議簽到表

時間：113 年 12 月 26 日 (星期四) 下午 14 : 00

地點：臺北流行音樂中心 產業區 4 樓排練室

單位	職稱/姓名	出席者簽名
臺北市政府文化局	專門委員 蔡依婷	
	科長 李岱穎	
	專員 蔡立章	
	副研究員 湯璧菁	
	聘用規劃師 陳嘉琳	
	機要秘書 黃上賓	

臺北流行音樂中心

第 2 屆第 8 次董事會 會議簽到表

時間：113 年 12 月 26 日 (星期四) 下午 14 : 00

地點：臺北流行音樂中心 產業區 4 樓排練室

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