

臺北流行音樂中心第二屆第 9 次董事會

會議紀錄

壹、 時間：114 年 3 月 26 日（星期三）下午 2 時

貳、 主席：黃韻玲董事長

參、 地點：臺北流行音樂中心 表演廳 3M 排練室

紀錄：簡嘉萱

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、劉維公董事、商台玉董事、吳宜璇董事、何燕玲董事、陳子鴻董事、薛忠銘董事、蔡嘉駿董事（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（請假）

三、 其他出列席人員：

臺北市政府文化局 蔡依婷專門委員

臺北市政府文化局文創發展科 李岱穎科長、蔡立韋專員、洪嘉均機要秘書、陳嘉琳聘用規劃師、黃上賓機要秘書

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、翁嘉煌、張繡尹、呂明哲、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：

臺北流行音樂中心業務報告

捌、審議案

案由一：臺北流行音樂中心 113 年度執行成果

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：修正後通過。

案由二：臺北流行音樂中心 113 年度決算

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。本年度業務收入決算數 3 億 6,856 萬 8,339 元（含政府機關核撥收入 2 億 0,600 萬元），業務外收入決算數 2,012 萬 2,649 元，業務成本與費用決算數 3 億 6,791 萬 4,488 元。

收支相抵後，本年度決算賸餘 2,077 萬 6,500 元，較預算數增加 2,836 萬 6,500 元。

決議：修正後通過。

案由三：臺北流行音樂中心 113 年業務績效自評報告

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，本中心應就年度執行成果、年度業務績效及目標達成率、年度比率達成率及經費核撥等事項，擬具自評報告，提經董事會通過後，併同年度決算書，於每年三月前報送臺北市政府。爰依法提出本自評報告，以交由績效評鑑委員會進行複評並作成績效評鑑報告。

決議：修正後通過。

案由四：臺北流行音樂中心 115 年營運計畫書（含預算書初版）

說明：針對 115 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 115 年度預算案。

決議：修正後通過，將依規定送至文化局審查。

案由五：臺北流行音樂中心採購作業實施規章部分條文修正

說明：為符合臺北市政府於民國（下同）114 年 2 月 4 日府授文化文創字第 1143007500 號函及 114 年 2 月 27 日府授文化文創字第 1143010243 號函發布「臺北流行音樂中心及臺北表演藝術中心辦理採購作業原則性規範」（下稱「採購作業原則性規範」），並按本中心實際運作方式及檢討等，爰擬具「臺北流行音樂中

心採購作業實施規章部分條文修正條文」。

決議：修正後通過。

玖、臨時動議

無。

拾、散會：下午 4 時

主席：黃韻玲董事長



紀錄：簡嘉萱

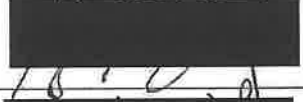
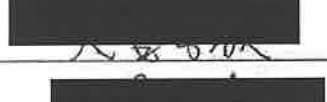
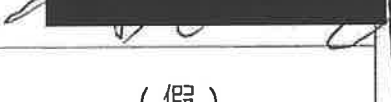


臺北流行音樂中心

第 2 屆第 9 次董事會 會議簽到表

時間：114 年 3 月 26 日（星期三）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	
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	
董事	蔡嘉駿	(假)
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 9 次董事會 會議簽到表

時間：114 年 3 月 26 日（星期三）下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心 表演廳 3M 排練室

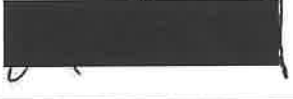
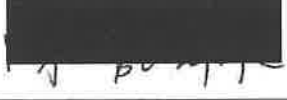
	姓名	出席者簽名
常務監事	朱宜寧	
監事	李建復	
監事	邱美珠	
監事	段書厚	(假)
監事	葉慶元	

臺北流行音樂中心

第 2 屆第 9 次董事會 會議簽到表

時間：114 年 3 月 26 日（星期三）下午 14：00

地點：臺北流行音樂中心 表演廳 3M 排練室

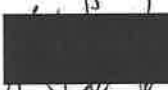
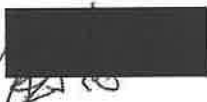
單位	職稱/姓名	出席者簽名
臺北市政府文化局	專門委員 蔡依婷	
	科長 李岱穎	
	專員 蔡立韋	
	機要秘書 洪嘉均	
	聘用規劃師 陳嘉琳	
	機要秘書 黃上賓	

臺北流行音樂中心

第 2 屆第 9 次董事會 會議簽到表

時間：114 年 3 月 26 日（星期三）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	
	副執行長	
	董事長室	 
	執行長室	 
	公共關係室	
	財務會計室	
	行政管理部	 
	場館服務部	  
	行銷推廣部	
	內容研發部	

	物業工務部	
--	-------	---