

## 行政法人臺北表演藝術中心第一屆第六次董事會議 會議紀錄

時間：111年6月27日(一) 14:00至15:01

地點：視訊連線會議 Google meet 視訊會議連結：<https://meet.google.com/bky-zpae-zzk>

會議主席：劉若瑀董事長

會議紀錄：黃泳綸

應出席董事：吳靜吉董事、陳譽馨董事、李應平董事、李惠美董事、鄭雅麗董事、耿一偉董事(請假)、王騰崇董事、杜奕瑾董事、楊淑鈴董事(請假)、簡立人董事、馮寄台董事、李彥良董事

應出席監事：戴智琪常務監事(請假)、陳碧涵監事、樓永堅監事、陳柏華監事

列席人員：王孟超執行長

### 壹、主席致詞

(略)

### 貳、確認前次會議紀錄

(略)

### 參、報告案

#### 一、臺北表演藝術中心開幕儀典規畫

(略)

### 肆、討論案

#### 一、臺北表演藝術中心 112 年營運計畫書

係依據臺北市臺北表演藝術中心營運計畫暨預算管理規章第四條「本中心於每年一月底前，應由董事長召開營運會議，討論並擬定次年度營運目標、重大計畫及經費預算並編製年度預算後報請董事會審議。」規定辦理。

#### 決議

本案修正後之 112 年營運計畫書經全體董監事無異議同意通過。

#### 二、臺北表演藝術中心採購作業實施規章修訂案。

係依據臺北市臺北表演藝術中心採購作業實施規章第三十九條「本規章經董事會通過實施，並報請監督機關備查，修正時亦同。」規定辦理。

#### 決議

本案經全體董監事無異議同意通過。

### 伍、臨時動議

(略)

陸、散會：下午 15:01。