

行政法人臺北表演藝術中心第一屆第六次臨時董事會議 會議紀錄

一、時間：112年7月17日(一) 14:00

二、地點：臺北表演藝術中心10樓1001室/視訊會議(<https://meet.google.com/rya-swis-ajg>)

三、主席：劉若瑀董事長

記錄：黃泳綸

四、出席人員(依姓氏筆畫序)：

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

監事：戴智琪常務監事(視訊)、陳柏華監事、陳碧涵監事(視訊)、樓永堅監事(視訊)

五、列席人員

臺北市政府文化局：藝術發展科蔡佳穎副研究員(視訊)

臺北表演藝術中心：陳盈珊副執行長、徐敏媛特助、姚德群經理、黃文瀚經理、郭瓊華經理、斯建華經理、鄭名坤組長、李怡慧組長

六、主席致詞：

(一) 行政法人臺北表演藝術中心第一屆第六次臨時董事會議開始。

(二) 議程變更

新增「討論案二-《NEXEN 未來密碼—浮光疊影劇場》演出取消事宜」

主席依臺北表演藝術中心董事會議事規章第七條第一項規定，徵求出席會議董事過半數同意變更議程。

決議：

經出席董事全數同意變更議程。

七、確認前次會議紀錄：經出席董事全數同意通過。

八、報告案：(無)

九、討論案：

(一) 行政法人臺北表演藝術中心113年度預算書

決議：

臺北表演藝術中心113年度預算書，依出席董事及監事同意修正後通過。

(二) 《NEXEN 未來密碼—浮光疊影劇場》演出取消

決議：

對《NEXEN 未來密碼—浮光疊影劇場》演出取消及對太界文化創意產業有限公司提出終止合約等事宜，經出席董事全數無異議通過。

十、臨時動議

十一、散會：16:12