

**行政法人臺北表演藝術中心**  
**第一屆第三次監事會議事錄**

時間： 112年09月27日(星期三)下午12時00分

地點： 臺北市士林區劍潭路1號(本中心1001會議室)

|     |      |     |     |     |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 出席： | 常務監事 | 戴智琪 | 監 事 | 陳碧涵 |
|     | 監 事  | 陳柏華 | 監 事 | 樓永堅 |

|     |               |     |
|-----|---------------|-----|
| 列席： | 臺北表演藝術中心執行長   | 王孟超 |
|     | 臺北表演藝術中心副執行長  | 陳盈珊 |
|     | 臺北表演藝術中心管理部經理 | 姚德群 |
|     | 臺北表演藝術中心稽核    | 吳亭瑩 |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 主席： | 戴智琪 | 紀錄： | 吳亭瑩 |
|-----|-----|-----|-----|

壹、 主席致詞： 略

貳、 討論事項：

第一案

案由： 為擬訂本中心112年度稽核計畫，提請 公決

說明： 1、依據臺北表演藝術中心稽核作業規章第七條規定，稽核人員應擬定稽核計畫，並送請監事會核示，擬訂本中心112年度稽核計畫(詳如附件一)，提請核議。

決議： 刪除附件一第八項文字內容後，經全體出席監事無異議照案通過。

參、 臨時動議： 無

肆、 散 會： 下午12時30分