

行政法人臺北表演藝術中心第一屆第十一次董事會議 會議紀錄

一、時間：112年9月27日（三）10:10~12:00

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?authuser=0>）

三、主席：劉若瑀董事長

記錄：陳俊伊

四、出席人員（依姓氏筆畫序）：

董事：王騰崇董事（請假）、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、杜奕瑾董事（視訊）、耿一偉董事、
陳譽馨董事、馮寄台董事、楊淑鈴董事、鄭雅麗董事、簡立人董事（視訊）

監事：戴智琪常務監事、陳碧涵監事、陳柏華監事、樓永堅監事

五、列席人員

臺北市政府文化局：李秉真專門委員、藝術發展科周蓀慧股長、蔡佳穎副研究員

臺北表演藝術中心：王孟超執行長、陳盈珊副執行長、徐敏媛特助、蔡宗晏特助、
吳亭瑩稽核、姚德群經理、郭瓊華經理、斯建華經理、
張玉玲經理、林采韻經理、楊秉叡經理

六、主席致詞：

（一）行政法人臺北表演藝術中心第一屆第十一次董事會議開始。

（二）議程變更

新增「報告案二《本中心遭提告過失傷害案》」

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：

（一）《NEXEN 未來密碼—浮光疊影劇場》演出解約事宜

（略）

（二）《本中心遭提告過失傷害案》

（略）

九、討論案：內部控制制度流程記錄專案討論

（一）《內部控制制度流程記錄專案》

（略）

決議：經出席董事全數同意修正後通過。

十、臨時動議：陳碧涵監事：配合內控相關制度，建議成立稽核小組。

十一、散會：12:00