

行政法人臺北表演藝術中心第一屆第十二次董事會議 會議紀錄

一、時間：112 年 12 月 26 日（二）11:00 ~ 12:15

二、地點：典華雅聚士林店二樓聚善廳（臺北市士林區福華路 114 號）

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、吳靜吉董事、李彥良董事（請假）、李惠美董事、李應平董事、
杜奕瑾董事（請假）、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

監事：戴智琪常務監事、陳柏華監事、陳碧涵監事、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、藝術發展科簡孜宸研究員、蔡佳穎股長、
方詩涵副研究員

臺北表演藝術中心：王孟超執行長、陳盈珊副執行長、姚德群專案經理、蔡宗晏特助、
郭瓊華經理、斯建華經理、張玉玲經理、黃文瀚經理、
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十二次董事會議開始。

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）臺北表演藝術中心 113 年節目規劃方向策略報告
（略）

九、討論案：

（一）本中心人事管理規章修訂案
（略）

決議：經出席董事全數同意修正後通過。

（二）本中心採購作業實施規章修訂案
（略）

決議：第 23、35 條擱置，其餘條文修訂後通過。

（三）本中心劇場檔期申請及收費規章修訂案
（略）

決議：經出席董事全數同意修正後通過。

（四）本中心排練場及其他空間檔期申請及收費規章修訂案
（略）

決議：經出席董事全數同意修正後通過。

十、臨時動議：無

十一、散會：12:15