

## 行政法人臺北表演藝術中心第二屆第一次董事會議 會議紀錄

一、時間：113年2月1日（四）15:50至16:05

二、地點：臺北表演藝術中心球劇場

三、主席：王文儀董事長

記錄：陳俊伊

四、出席人員（依姓氏筆畫序）：

董事：王孟超董事、朱士廷董事、吳靜吉董事、李彥良董事、李惠美董事、  
李應平董事、耿一偉董事、陳啟德董事、陳碧涵董事、陳錦誠董事、  
陳譽馨董事、曾照薰董事、馮寄台董事、鄭雅麗董事

監事：鍾智耀常務監事、王麗嘉監事、陳柏華監事（請假）、黃秀蘭監事、  
樓永堅監事

列席人員：

臺北市政府文化局：藝術發展科簡孜宸研究員

五、主席致詞

（略）

六、確認第一屆第十二次董事會會議紀錄：經出席董監事全數同意通過。

七、報告案：

（一）113年董事會議召開時間：

次數	召開日期	備註
第二屆第一次	2月1日	
第二屆第二次	3月下旬	■ 112年決算報告審議 ■ 114年營運計畫審議
第二屆第三次	6月下旬	■ 114年預算書核定
第二屆第四次	9月下旬	
第二屆第五次	12月下旬	

八、討論及審議案：執行長任命

決議：經出席董監事全數同意通過由王詩尹女士擔任行政法人臺北表演藝術中心  
第二屆執行長。

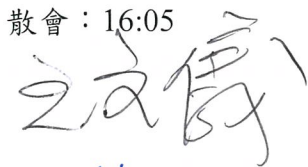
九、臨時動議：

陳碧涵董事：建議成立內部稽核小組。

王文儀董事長：稽核人員職缺儘速完成招聘。

十、散會：16:05

主席：



記錄：

