

行政法人臺北表演藝術中心第二屆第一次監事會議 會議紀錄

一、時間：113 年 3 月 27 日（三）17:05 至 17:25

二、地點：臺北表演藝術中心 1001 會議室

三、主席：鍾智耀常務監事

記錄：張宏維

四、出席人員（依姓氏筆畫序）：

監事：王麗嘉監事、陳柏華監事、黃秀蘭監事、樓永堅監事

列席：臺北表演藝術中心王詩尹執行長、陳盈珊副執行長

五、主席致詞：（略）

六、討論案：

（一）本中心 112 年度財務決算表冊

說明：本中心 112 年度財務報表業已編制完竣，並委由安侯建業聯合會計師事務所許淑敏會計師查核簽證。

決議：經出席監事全數無異議照案通過，並請業務單位將前揭經簽證之財務報表影本以電子方式送交各監事存參。

（二）本中心 112 年度執行成果及決算報告書

決議：經出席監事全數無異議照案通過。

七、臨時動議：

鍾智耀常務監事：

1. 內部稽核人員招聘請儘速完成。

2. 未來會計師與審計單位等監督機關之查核報告、議會審查預算後之附帶決議，及議員質詢表演藝術中心事項，請提送監事會以便追蹤。

八、散會：17:25

主席：鍾智耀

記錄：張宏維