

臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第九次董事會會議紀錄

會議時間：112 年 10 月 13 日（星期五）10 時 30 分

會議地點：臺北市信義區福德街 84 巷 50 號（201 會議室）

會議主席：李四川董事長

出席人員：李四川董事長、張溫德董事、王玉芬董事、張郁慧董事、陳建華董事、邱英浩董事、林秀芬董事、許阿雪董事、蕭麗敏董事、孫振義董事

缺席人員：胡曉嵐董事

列席人員：邱美珠常務監事、張慕貞監事

列席人員：

 副市長室：林士斌參議

 都發局：黃智卿專門委員、黃國銓主任、鄭景文主任、鍾依儒主任、陳正廷科長、唐玉玫股長、顏晨宇聘用副工程司

 都更處：張凱翔科員

 住都中心：羅世譽代理執行長、夏翠蒂主任、蘇雋懿主任、朱秋惠主任、劉筱蕾副主任、黃子峻組長、楊訓嘉組長、康乃文組長、黃榮祥組長、黃士展組長、江珈俊組長、洪詠智資深法務專員、王秀桂資深稽核專員、陳慧玉高級行政專員、黃建元資深規劃師、陳昭燕行政專員、吳宗衡行政專員

紀錄人員：陳昭燕

壹、主席致詞：(略)

貳、確認上次會議紀錄：洽悉備查。

參、報告事項：

一、上次董事會執行情形報告

二、本中心 112 年第三季業務報告

三、「斯文里二期整宅公辦都更案」借貸還款報告

肆、討論事項：

一、本中心 113 年度預算修正案

決議：本案修正後通過。

二、本中心 113 年度業務及營運計畫修正案

決議：本案照案通過。

三、本中心會計制度修訂案

決議：本案修正後通過。

四、「臺北市萬華區福星段一小段 143-1、144、144-2、144-3、145-3 地號等 5 筆土地公辦都更案」擔任實施者案

決議：本案照案通過。

五、本中心經管 28 處社會住宅 113 年度委外管理維護勞務服務分區聯合採購案

決議：本案照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會（11 時 52 分）

主席：李四川

紀錄：陳昭燕