

臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第二次董監事聯席會會議紀錄

會議時間：111 年 4 月 15 日（星期五）10 時 00 分

會議地點：臺北市中山區松江路 223 號 10 樓

會議主席：彭振聲董事長

出席人員：彭振聲董事長、黃一平董事、陳信良董事、張郁慧董事、胡曉嵐董事、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

列席人員：邱美珠常務監事、張慕貞監事

缺席人員：林炤宏監事

列席人員：

副市長室：林士斌參議、葉家源簡任正工程司

都發局：袁如瑩副總工程司、黃智卿副總工程司、傅舜華副總工程司、陳正廷科長、楊少瑜科長、王超弘主任、張洧婷股長、洪國鈞股長、周益春專員、許慧玲專員、黃一峯幫工程司、曹哲偉科員

更新處：吳函穎聘用副工程司

都更中心：蘇雋懿副執行長、夏翠蒂副執行長、楊訓嘉代理組長、劉筱蕾組長、黃榮祥組長、黃士展組長、朱秋惠組長、邱名鴻資深法務專員、陳慧玉行政高級專員、陳昭燕行政專員

記錄人員：陳昭燕行政專員

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、都更中心 111 年第一季業務執行報告

肆、討論事項：

一、本中心繼受財團法人臺北市都市更新推動中心之權利義務案

決議：照案通過。

二、本中心「人事管理規章」修訂案

決議：修正後通過。

三、本中心「內部稽核制度規章」、「自主財源收支管理規章」訂定案

決議：「內部稽核制度規章」修正後通過，「自主財源收支管理規章」修正後提下次董事會追認通過。

伍、臨時動議

陸、散會（11 時 10 分）

主席：彭振聲

記錄：陳昭燕