

臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第一次董監事聯席會會議紀錄

會議時間：111 年 3 月 22 日（星期二）14 時 30 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

董事出席：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

監事出席：邱美珠常務監事、張慕貞監事

監事請假：林炤宏

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、謝孝昆科長、楊少瑜科長、陳正廷科長、王超弘主任、陳春蓮主任、鄭如欣專員、許慧玲專員、洪國鈞股長、曹哲偉科員、黃一峯幫工程司

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、報告事項：

一、本中心組織概況

參、討論事項：

一、本中心執行長聘任案

決議：照案通過，指派臺北市政府都市發展局黃一平局長代理執行長，自 111 年 3 月 22 日起正式生效。

二、本中心發展目標及發展計畫案

決議：照案通過。

三、本中心「董事會議事規則」、「組織章程」、「人事管理規章」、「採購管理辦法」、「會計制度」及「內部控制規章」訂定案

決議：「人事管理規章」修正後提下次董事會追認通過，其餘修正後通過。

肆、臨時動議

伍、散會（16 時 02 分）

主席：彭振聲

記錄：陳昭燕