

臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第十五次董事會會議紀錄

會議時間：113 年 9 月 11 日（星期三）10 時 00 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、
黃蕙庭董事、陳建華董事、許阿雪董事、孫振義董事

缺席人員：邱英浩董事、林秀芬董事、蕭麗敏董事

列席人員：邱美珠常務監事、張慕貞監事、林炤宏監事

列席人員：

副市長室：林志峯參事

都發局：黃智卿專門委員、陳正廷科長、黃國銓主任、洪國鈞
股長、張鈞硯科員、顏晨宇聘用副工程司

住都中心：簡伯殷執行長、羅世譽副執行長、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、黃士展組長、黃榮祥組長、
廖貞奇組長、江珈俊組長、戴政安副組長、陳政沂副
組長、張雅竺代理組長、陳志超代理副組長、王雅慧
代理副組長、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、陳昭燕高級行政專員、
吳麗敏高級行政專員、吳宗衡行政專員

紀錄人員：吳麗敏

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：洽悉備查。
- 二、本中心 113 年第三季業務報告：洽悉備查。
- 三、本中心 2023 ESG 永續報告書製作情形報告：洽悉備查。
- 四、臺北市大同區斯文里二期整宅公辦都市更新案借貸還款報告：洽悉備查。

肆、討論事項：

- 一、修正本中心組織章程及組織架構案
決議：本案照案通過。
- 二、修正本中心 114 年度預算案
決議：本案照案通過。
- 三、修正本中心 114 年度業務及營運計畫案
決議：本案修正後通過。
- 四、本中心 114 年度經管社會住宅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：無

陸、散會：11 時 45 分

主席：李四川

紀錄：吳麗敏

