

## 臺北市住宅及都市更新中心

### 第一屆第十四次監事會會議紀錄

會議時間：114 年 11 月 28 日(星期五) 上午 10 時 30 分

會議地點：臺北市市府路 1 號 9 樓 (都發局 903 會議室)

會議主席：邱美珠常務監事

出席人員：邱美珠常務監事、高伯陽監事、張慕貞監事

列席人員：簡伯殷執行長、朱秋惠主任、廖貞奇組長、陳俊諺  
資深稽核專員、林雯萱行政專員

記錄人員：林雯萱行政專員

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、上次監事會執行情形報告：洽悉備查。

二、本中心 114 年度內部稽核業務報告：洽悉備查。

三、本中心內部控制制度修訂報告：洽悉備查。

肆、討論事項：

一、訂定本中心備抵呆帳提列準則

決議：本案修正後通過。

二、訂定本中心 115 年度稽核計畫案

決議：本案修正後通過。

伍、臨時動議

陸、散會（下午 12 時 10 分）

主席：邱美珠

紀錄：林雯萱