

**臺北市住宅及都市更新中心**  
**第一屆第十三次監事會會議紀錄**

會議時間：中華民國 114 年 3 月 14 日(星期五) 下午 12 時 00 分

會議地點：臺北市信義區福德街 84 巷 50 號 2 樓(202 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

請假人員：張慕貞監事

列席人員：簡伯殷執行長、朱秋惠行政管理部主任、廖貞奇財會組組長、王秀桂資深稽核專員、郭南昕稽核專員

記錄人員：郭南昕稽核專員

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 113 年度第四季內部稽核業務報告：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、本中心 113 年度執行成果及決算書案

決議：本案照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會(下午 12 時 50 分)

主席：邱美珠

紀錄：郭南昕