

臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第一次臨時董事會會議紀錄

會議時間：113 年 4 月 3 日（星期三）17 時 30 分

會議地點：視訊會議

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、邱英浩董事、張郁慧董事、黃蕙庭董事、陳建華董事、許阿雪董事、蕭麗敏董事、孫振義董事

缺席人員：王玉芬董事、林秀芬董事

列席人員：邱美珠常務監事、張慕貞監事

列席人員：

 副市長室：林士斌參議

 都發局：黃國銓主任、陳正廷科長、顏晨宇聘用副工程司

 住都中心：羅世譽代理執行長、朱秋惠主任、劉筱蕾副主任、陳慧玉高級行政專員、張家銓行政專員

紀錄人員：陳慧玉

(本次會議應出席董事 11 位、實際出席董事 9 位，已達法定開會人數)

壹、主席致詞：召開本次臨時董事會因為住都中心不論業務或人員都逐步擴展中，需要專任執行長來推動業務及運營管理，提請董事會通過後聘任。

貳、討論事項：

一、本中心執行長聘任案

李四川董事長：

擬提請董事會通過聘任簡伯殷先生為本中心專任執行長。

決議：本案經全體出席董事同意通過。將再依行政法人法第九條第六項規定，報經行政院核准後聘任。

參、臨時動議：無

肆、散會（17 時 45 分）

主席：李四川

紀錄：陳慧玉