

臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第十四次董事會會議紀錄

會議時間：113 年 6 月 21 日（星期五）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、邱英浩董事、林秀芬董事、
許阿雪董事、孫振義董事

缺席人員：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、張家純科長、鍾依儒
主任、鄭景文主任、謝志強股長、彭鳳嬌專員、顏晨
宇聘用副工程司

都更處：黃筱晏聘用正工程司

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、黃榮祥組長、江珈俊組
長、廖貞奇組長、陳政沂副組長、戴政安副組長、黃
士展組長、張雅竺代理副組長、王雅慧代理副組長、
陳志超代理副組長、陳慧玉高級行政專員、陳昭燕
高級行政專員、洪詠智資深法務專員、王秀桂資深
稽核專員、吳宗衡行政專員

紀錄人員：陳昭燕

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、上次董事會暨臨時董事會執行情形報告：洽悉備查。

二、本中心 113 年第二季業務報告：洽悉備查。

三、112 年度內部稽核業務報告：洽悉備查。

四、「臺北市萬華區福星段一小段 143-1、144、144-2、144-3、145-3 地號等 5 筆土地公辦都更案」擔任實施者案執行情形報告：洽悉備查。

五、廣慈 2 區 D1 棟水塔溢水電梯受損事件報告：洽悉備查。

肆、討論事項：

一、本中心 114 年度業務及營運計畫案

決議：本案照案通過。

二、本中心 114 年度預算案

決議：本案修正後通過。

三、本中心 114 年度市有不動產屬社會住宅及中繼住宅之經營計畫案

決議：本案照案通過。

四、訂定本中心 113 年度稽核計畫案

決議：本案照案通過。

五、訂定本中心監事會議事規則案

決議：本案照案通過。

六、修正本中心人事管理規章案

決議：本案照案通過。

七、「臺北市中山區中山段四小段 479 地號等 7 筆土地公辦都更案」擔任實施者及辦理公開徵求出資者招商案

決議：本案照案通過。

八、本中心受託管理臺北市政府委託辦理「幸福住宅」專案

決議：本案照案通過。

九、「臺北車站特定專用區 E1E2 街廓公辦都市更新案」清代機器局遺構全面發掘暨保存展示計畫委託專業服務採購案

決議：本案照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會（12 時 15 分）

主席：李四川

紀錄：陳昭燕