

臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第七次董事會會議紀錄

會議時間：112 年 3 月 17 日（星期五）10 時 00 分

會議地點：臺北市中山區松江路 223 號 10 樓

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、胡曉嵐董事、陳建華董事、邱英浩董事、林秀芬董事、許阿雪董事、蕭麗敏董事、孫振義董事

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：林士斌參議

都發局：黃智卿專門委員、黃國銓主任、陳正廷科長、洪國鈞股長、唐玉玫股長、張志豪副工程司、黃一峯副工程司、吳冠毅科員、鈕灝聘用工程員

住都中心：羅世譽副執行長、蘇雋懿主任、夏翠蒂主任、朱秋惠主任、劉筱蕾副主任、張文銓組長、楊訓嘉組長、康乃文組長、黃子峻組長、黃士展組長、黃榮祥組長、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、上次董事會執行情形報告
- 二、本中心 111 年第四季至 112 年第一季業務報告
- 三、臺北市大同區斯文里二期整宅公辦都市更新案借貸情形報告

肆、討論事項：

- 一、本中心 111 年度執行成果及決算書案
決議：本案修正後通過。
- 二、本中心 111 年度營運績效評鑑自評報告案
決議：本案修正後通過。
- 三、本中心 112 年度起社宅接管計畫調整案
決議：本案照案通過。
- 四、「臺北市南港區南港段二小段 671-6 地號等 52 筆公辦都市更新案」辦理履約管理委託專業技術服務案
決議：本案修正後通過。
- 五、「臺北市中正區中正段二小段 244 地號等 9 筆土地公辦都更案」辦理公開徵求出資者招商案
決議：本案照案通過。
- 六、「臺北市大同區大同段一小段 391-2 地號等 7 筆土地斯文里二期整宅公辦都更統包工程」採購案
決議：本案照案通過。
- 七、本中心「檔案分類及保存年限區分表」送審案

決議：本案照案通過。

八、訂定本中心 112 年度稽核計畫案

決議：本案照案通過。

九、本中心執行長代理案

決議：本案照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會（12 時 02 分）

主席：李四川

紀錄：陳昭燕