

臺北市住宅及都市更新中心
第二屆第三次董事會會議紀錄

會議時間：115 年 9 月 18 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：張溫德董事長

出席人員：張溫德董事長、王玉芬董事、簡瑟芳董事、張雅惠董事、
張郁慧董事、詹育齊董事、張智元董事、許阿雪董事、
簡伯殷董事

缺席人員：邱英浩董事、孫振義董事、郭國任董事

列席人員：蘇芳玉常務監事、張慕貞監事、吳滄俯監事

列席人員：

副市長辦公室：劉秀玲參事

秘書長辦公室：李彧副總工程司

都市發展局：陳正廷副總工程司、陳俊全正工程司

住都中心：羅世譽代理執行長、夏翠蒂副執行長、朱秋惠主任、
辛冠儀主任、康乃文副主任、顏晨宇組長、張雅竺組
長、張令嫻副組長、洪詠智資深法務專員、高鏡淇稽
核專員、陳慧玉高級行政專員、吳宗衡高級行政專員、
魏慈鳳行政專員、鄭毓婷行政專員

紀錄人員：鄭毓婷

壹、主席致詞：

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：洽悉備查。
- 二、本中心 115 年第三季業務報告：洽悉備查。

肆、討論事項：

一、本中心執行長聘任案

決議：本案照案通過。

二、修正本中心人事管理規章案

決議：本案修正後通過。(請修正附件二-1「臺北市住宅及都市更新中心薪資表」)

三、修正本中心採購管理辦法案

決議：本案修正後再提送董事會討論。

四、116 年度社會住宅分區委託管理維護勞務採購案

決議：本案照案通過。

五、116 年度社會住宅招租事務勞務委託服務採購案

決議：本案照案通過。

六、「臺北市大安區懷生段二小段 548 地號等 22 筆土地公辦都更案」辦理公開徵求出資者招商

決議：本案照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：中午 12 時 30 分

主席：張溫德

紀錄：鄭毓婷