

臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第十七次董事會會議紀錄

會議時間：114 年 3 月 14 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、王玉芬董事、簡瑟芳董事、張郁慧董事、黃蕙庭董事、詹育齊董事、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、高伯陽監事

列席人員：

副市長辦公室：陳世浩技監

副秘書長辦公室：楊少渝專門委員

都市發展局：黃智卿專門委員、陳正廷科長、張鈞硯科員、
顏晨宇聘用副工程司

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、辛冠儀
副主任、黃士展組長、廖貞奇組長、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、鄭毓婷行政專員、吳宗衡行政專員

紀錄人員：鄭毓婷

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：洽悉備查。
- 二、本中心 114 年第一季業務報告：洽悉備查。
- 三、公辦都更案規劃本中心辦公室空間之可行性報告：洽悉備查。
- 四、本中心 112 年度及 113 年度自有財產原值二百萬元以下之動產處分報告：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：本案修正後通過。
- 二、本中心 113 年度營運績效評鑑自評報告案
決議：本案修正後通過。
- 三、訂定本中心 115 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：修訂後再提送董事會討論。
- 四、修正本中心檔案分類及保存年限區分表案
決議：本案修正後通過。
- 五、「臺北市大安區通化段五小段 191-12 地號等 12 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、114 年度委託經營管理之社會住宅火災及地震基本保險勞務採購案
決議：本案照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：12 時 00 分

主席：李四川

紀錄：鄭毓婷