

臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第八次董事會會議紀錄

會議時間：112 年 6 月 16 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、鄭景文主任、洪國鈞股長、謝志強股長、張志豪副工程司、顏晨宇聘用副工程司

住都中心：羅世譽代理執行長、夏翠蒂主任、蘇雋懿主任、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、黃榮祥組長、黃士展組長、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、張令嫻行政專員

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 112 年第二季業務報告
- 三、本中心斯文首善辦公室及廣慈辦公室搬遷報告
- 肆、討論事項：
 - 一、本中心組織架構及組織員額修正案
決議：本案照案通過。
 - 二、本中心 113 年度業務及營運計畫案
決議：本案修正後通過。
 - 三、本中心 113 年度預算案
決議：本案修正後通過。
 - 四、本中心 113 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。
 - 五、「臺北市中正區永昌段四小段 644 等 8 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、修正本中心董事會議事規則案
決議：本案照案通過。
 - 七、修正本中心人事管理規章案
決議：本案修正後通過。

(本案李四川董事長及羅世譽代理執行長自請迴避，董事長指定由張溫德董事代理主持會議。)

八、修正本中心採購管理辦法案

決議：本案修正後通過。

九、修正本中心自主財源收支管理規章案

決議：本案照案通過。

十、修正本中心內部控制規章案

決議：本案照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會 (12 時 07 分)

主席：李四川

紀錄：陳昭燕