

臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第四次董監事聯席會會議紀錄

會議時間：111 年 6 月 16 日（星期四）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：彭振聲董事長

出席人員：彭振聲董事長、陳信良董事、黃一平董事、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

缺席人員：邱美珠常務監事、林炤宏監事、張慕貞監事

列席人員：

副市長室：林士斌參議、袁如瑩簡任正工程司

都發局：傅舜華副總工程司、陳正廷科長、張涓婷股長、洪國鈞股長、張懿萱股長、周益春專員、曹哲偉科員、黃一峯幫工程司

住都中心：蘇雋懿代理副執行長、夏翠蒂代理副執行長、朱秋惠組長、周聞益組長、張文銓組長、楊訓嘉組長、劉筱蕾組長、黃榮祥組長、黃士展組長、林宜家資深法務專員、邱名鴻法務專員、陳慧玉行政專員、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

肆、討論事項：

一、本中心 111 年度預算及 112 年度預算案

決議：依邱美珠常務監事意見修正後通過。

二、「臺北市信義區福德段二小段 365 地號等 39 筆土地都市更新案」擔任實施者案

決議：照案通過。

三、「臺北市士林區福順段一小段 140 地號等 16 筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案

決議：照案通過。

四、本中心「投資都市更新事業計畫規章」訂定案

決議：修正後通過。

五、本中心「財物管理作業規章」訂定案

決議：修正後通過。

六、本中心「市有不動產商業服務設施及其他建築物出租規章」訂定案

決議：修正後通過。

七、本中心 111 年度及 112 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：照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會（11 時 45 分）

主席：彭振聲

紀錄：陳昭燕