

**臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第十次監事會會議紀錄**

會議時間：中華民國 113 年 3 月 21 (星期四) 下午 3 時 30 分

會議地點：臺北市信義區福德街 84 巷 50 號 2 樓(202 會議室)

會議主席：邱美珠常務監事

監事出席：邱美珠常務監事、張慕貞監事、林炤宏監事

列席人員：羅世譽代理執行長、朱秋惠行政管理部主任、廖貞奇
財會組組長、王秀桂資深稽核專員、郭南昕稽核專員

記錄人員：郭南昕稽核專員

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、上次監事會執行情形報告

二、本中心 112 年度內部稽核業務報告

肆、討論事項：

一、本中心 112 年度執行成果及決算書案

決議：本案照案通過。

二、訂定本中心 113 年度稽核計畫案

決議：本案照案通過。

三、訂定本中心監事會議事規則案

決議：本案照案通過。

伍、臨時動議

陸、散會（下午 5 時 20 分）

主席：邱美珠

紀錄：郭南昕