

臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第十六次董事會會議紀錄

會議時間：113 年 12 月 20 日（星期五）9 時 30 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、簡瑟芳董事、張郁慧董事、黃蕙庭董事、詹育齊董事、林秀芬董事、許阿雪董事、蕭麗敏董事、孫振義董事

缺席人員：王玉芬董事、邱英浩董事

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：林志峯參事、陳世浩技監

都發局：黃智卿專門委員、林成韻專員、吳逸民專員、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、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、吳麗敏高級行政專員、吳宗衡行政專員、鄭毓婷助理行政專員

紀錄人員：吳麗敏

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 113 年第四季業務報告：洽悉備查。
- 三、本中心 113 年度內部稽核業務報告：洽悉備查。
- 四、「臺北市中正區中正段二小段 244 地號等 9 筆土地公辦都市更新案」招商案鄰地納入範圍之因應機制報告：洽悉備查。
- 五、幸福住宅專案執行進度報告：洽悉備查。
- 六、本中心斯文首善辦公室搬遷及廣慈辦公室增設座位報告：洽悉備查。

肆、討論事項：

一、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簡伯殷執行長自請迴避，董事長指定由張郁慧董事代理主持會議。）

二、修正本中心 114 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。

三、修正本中心 114 年度業務及營運計畫案

決議：本案照案通過。

四、訂定本中心 114 年度稽核計畫案

決議：本案照案通過。

五、「臺北市中山區北安段一小段 110-2 地號等 2 筆土地公辦都更案」（大直傾斜民宅東側）辦理公開徵求出資者招商案

決議：本案照案通過。

六、「臺北市中山區北安段一小段 155 地號等 7 筆土地公辦都更案」(大直傾斜民宅南側)辦理公開徵求出資者招商案

決議：本案照案通過。

七、「臺北市中山區長春段一小段 712-1 地號等 4 筆土地公辦都更案」,擔任實施者及辦理公開徵求出資者招商案

決議：本案照案通過。

八、「臺北市大同區大同段一小段 391-2 地號等 7 筆土地公辦都更案」(斯文里二期)辦理公開徵求出資者招商案

決議：本案照案通過。

九、「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」(士林松柏案)出資者提請擴大更新範圍,為擔任擴大範圍之實施者及辦理後續相關事權報核審議作業案

決議：本案照案通過。

十、「臺北市信義區虎林段四小段 147 地號等 45 筆土地公辦都市更新案」擔任實施者及辦理公開徵求出資者招商案

決議：本案照案通過。

十一、「臺北市南港區玉成段一小段 430 地號等 66 筆土地公辦都市更新案」,擔任實施者及辦理公開徵求出資者招商案

決議：本案照案通過。

十二、爭取承接國防部政治作戰局大直湛經營管理案

決議：本案照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：11 時 45 分

主席：李四川

紀錄：吳麗敏