

臺北市住宅及都市更新中心
第一屆第六次董監事聯席會會議紀錄

會議時間：111 年 10 月 7 日（星期五）14 時 30 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、林秀芬董事、許阿雪董事、蕭麗敏董事

缺席人員：邱英浩董事、孫振義董事

列席人員：邱美珠常務監事、林炤宏監事

列席人員：

副市長室：梁守強正工程司

都發局：黃智卿副總工程司、酈佩珍主任、江中信科長、陳柏延正工程司、洪國鈞股長

更新處：胡如君科長

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、楊訓嘉組長、劉筱蕾組長、黃士展組長、黃榮祥組長、張文銓組長、周聞益組長、洪詠智資深法務專員、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
- 二、本中心 111 年第三季業務執行報告
- 肆、討論事項：
 - 一、「臺北市大安區通化段五小段 191-12 地號等 12 筆土地公辦都市更新案」擔任實施者案
決議：請修正會議資料附件，重新檢視文字誤植的部分及研議因容移問題造成共負比的差異，計算出如何取得平衡之條件，本案修正後通過。
 - 二、「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」擔任實施者案
決議：照案通過。
 - 三、「臺北市大安區辛亥段四小段 188 地號等 22 筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案
決議：請調整招商期程，修正後通過。
 - 四、「臺北市中正區福和段二小段 60-19 等 6 筆土地」公開徵求出資者招商案
決議：照案通過。
 - 五、本中心經管 17 處社會住宅 112 年度委外管理維護勞務服務分區聯合採購案
決議：照案通過，並規劃建立大數據資料庫。
 - 六、本中心接管臺北市信義區三興段一小段 974 地號土地(權利範圍 50,400 分之 300)案
決議：照案通過。

七、本中心「公務出國注意事項」訂定案

決議：照案通過，出國人員旅費請依照行政院今年（111 年）最新修訂國外出差旅費報支要點辦理。

伍、臨時動議

陸、散會（16 時 05 分）

主席：彭振聲

紀錄：陳昭燕