

財團法人臺北市會展產業發展基金會 第五屆第十次董事暨監察人聯席會議 會議紀錄

壹、時間：111年6月1日 下午4時30分

貳、主席：黃珊珊董事長(李得全常務董事代)

參、出席者：

李得全常務董事、林崇傑常務董事(張立立常務董事代)、葉明水常務董事、張立立常務董事、高永煌董事、陳榮明董事、胡曉嵐董事、蕭君杰董事、陳素慧董事(李秉真董事代)、李秉真董事、蘇成田董事、周芳如董事、徐麗嵐董事、黃振家董事、郭瓊瑩董事
崔培均常務監察人、沈杏霖監察人、黃宏光監察人

肆、列席者：

會展基金會：陳文鑠副執行長、沈裕斌主任、林立海主任、林宏駿主任
臺北市政府產業發展局：呂丘鴻科長、童智全股長
嘉美聯合會計師事務所：劉嘉松會計師、周麗美會計師

紀錄：簡文君

伍、主席致詞：

本次董事暨監察人聯席會議黃珊珊董事長因公不克出席，由黃珊珊董事長指定李得全常務董事代理。

陸、報告事項：

一、宣讀111年4月1日第五屆第九次董事暨監察人聯席會議紀錄。

決議：洽悉。

二、產業發展局推動本市綠化、綠屋頂及花卉園藝等相關成果。

決議：

(一) 洽悉。

(二) 有關花博綠屋頂智慧農場設置周邊指標系統及監測日照、種植位置等事項，請產業發展局納入未來整體規劃。

(三) 為利民眾更全面了解綠化推廣相關活動資訊，建議結合市府媒體、官網、臉書或捷運站擴大宣傳管道。

(四) 建議產業發展局未來推動一里一園圃，可結合區公所與里長評估里內閒置空間共同推動。

(五) 有關陽台空間推廣作為綠屋頂農場可行性評估，請產業發展局及建管處先行蒐整相關資料，以利後續研擬推廣內容。

柒、討論事項：

一、112 年度預算書。

決議：同意通過。

二、長租性委外營運空間配合市府減租政策預估財務影響與因應作為。

決議：同意通過。

捌、臨時動議：

有關參訪花博公園及新創基地事宜，考量 7 月 30 日 expoFest 活動當日事務繁鎖，請會展基金會評估是否將參訪日期規劃於 7 月 30 日前。

玖、會議結束：下午 5 時 15 分