

財團法人臺北市會展產業發展基金會 第五屆第五次董事暨監察人聯席會議 會議紀錄

壹、時間：110年1月8日 下午4時

貳、主席：黃董事長珊珊(張常務董事立立代)

參、出席者：

林常務董事崇傑(葉常務董事明水代)、葉常務董事明水、張常務董事立立、
高董事永煌、陳董事榮明、胡董事曉嵐、蕭董事君杰、陳董事素慧、
李董事秉真、蘇董事成田、周董事芳如、黃董事振家
崔常務監察人培均、沈監察人杏霖、黃監察人宏光

肆、列席者：

會展基金會：陳副執行長文鑠、沈主任裕斌、林主任立海、林主任宏駿
臺北市政府產業發展局：呂科長丘鴻(莊專員卜瑾代)
嘉美聯合會計師事務所：劉會計師嘉松

紀錄：簡文君

伍、主席致詞：

本次董事暨監察人聯席會議因適逢議會期間，黃董事長珊珊及林常務董事崇傑因公不克出席，由黃董事長珊珊指定張常務董事立立代理。

陸、報告事項：

一、宣讀109年6月19日第五屆第四次董事暨監察人聯席會議紀錄。

決議：洽悉。

二、本會109年度營業成果。

決議：洽悉。

三、臺北市議會第13屆第4次大會審議，本會110年度經費預算及工作計畫。

決議：同意通過。

柒、討論事項：組織規章之組織名稱、人員職銜及薪資級距修正。

決議：依全體出席董事意見修正職銜中、英文後通過。

(一) 本次組織規章之組織名稱、人員職銜及薪資級距修正，未涉及

財團法人法規之捐助章程變更，無須向地方法院申請變更及市議會審議。

- (二) 故本會依程序將會議決議通過之組織規章，報請主管機關臺北市政府產業發展局備查後實施。

備註：本會於會議後，兼參董事意見及本會現況修正如下：

- (一) 「行政服務中心」中文名稱修正為「行銷業務發展中心」，英文名稱修正為「Business Development Center」。
- (二) 「出納」英文頭銜修正為「Specialist, Cashier」。
- (三) 「新創暨商務規劃組」：
1. 部門組織英文修正為「Startup Business Section」。
 2. 「新創暨商務規劃組 組長」英文頭銜修正為「Manager, Startup Business」。
- (四) 「會展暨行銷規劃組」：
1. 部門組織英文修正為「MICE & Marketing Section」。
 2. 「會展暨行銷規劃組 組長」英文頭銜修正為「Manager, MICE & Marketing」。
- (五) 「資深專員」：
1. 部門組織英文修正為「Startup Business Section」。
 2. 英文頭銜修正為「Senior Specialist, Startup Business」。
- (六) 「專案規劃管理師」：
1. 部門組織英文修正為「MICE & Marketing Section」。
 2. 英文頭銜修正為「Project Manager, MICE & Marketing」。
- (七) 「副主任」英文頭銜修正為「Deputy Director」。

捌、臨時動議：有關工作計畫報告事宜，除當年度工作計畫外，建議提出未來 2 至 3 年之目標進行討論。

玖、會議結束：下午 5 時 10 分