

財團法人臺北市會展產業發展基金會
第五屆第十一次董事暨監察人聯席會議
會議紀錄

壹、時間：112年1月18日上午9時

貳、地點：會展基金會101會議室

參、主席：陳俊安代理董事長(前段由葉明水常務董事擔任會議主席)

肆、出席者：

葉明水常務董事、張立立常務董事、

高永煌董事、陳榮明董事、蕭君杰董事、陳素慧董事(蕭君杰董事代)、

李秉真董事、蘇成田董事、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(崔培均常務監察人代)

伍、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

臺北市政府產業發展局：呂丘鴻科長、陳韋吟主任

嘉美聯合會計師事務所：劉嘉松會計師

紀錄：簡文君

陸、推選主席：

經全體出席董事互推葉明水常務董事擔任本次會議主席。

柒、推選代理董事長：

依據財團法人法第43條規定，由全體出席董事推選陳俊安董事擔任代理董事長。

(以下議程由陳俊安代理董事長主持會議)

捌、執行長任命：

依據本會捐助章程第十二條規定，經全體出席董事通過由臺北市政府產業發展局陳俊安局長擔任執行長。

玖、報告事項：

一、宣讀111年6月1日第五屆第十次董事暨監察人聯席會議紀錄。

決議：洽悉。

二、112 年度經費預算及工作計畫。

決議：

- (一) 112 年度經費預算及工作計畫，經全體出席董事同意通過，依據本會捐助章程第十六條規定，將 112 年度經費預算及工作計畫函送主管機關臺北市政府產業發展局備查。
- (二) 因應會展產業趨勢與疫情情況，請會展基金會評估規劃建置線上會展暨展覽系統。
- (三) 為完善南港國際會議中心前期設計規劃，請會展基金會安排拜會中華民國展覽暨會議商業同業公會及中華國際會議展覽協會，諮詢業界需求及應用相關規劃。
- (四) 有關推動 ESG 永續發展之規劃，請會展基金會持續研擬申請國家永續發展獎一案。
- (五) 為利董事及監察人深入了解各營運基地之運作情形，請會展基金會進行現勘規劃作業。
- (六) 有關安排台北數位產業園區-社團法人台灣虛擬及擴增實境產業協會(TAVAR)參訪臺北表演藝術中心，請會展基金會提供諮詢規劃。

壹拾、會議結束：上午 10 時 20 分