

# 財團法人臺北市會展產業發展基金會 第五屆第十三次董事暨監察人聯席會議 會議紀錄

壹、時間：112年7月6日 下午2時0分

貳、地點：臺北市政府2樓西北區N215會議室

參、主席：林奕華董事長

肆、出席者：

李泰興常務董事、陳俊安常務董事、葉明水常務董事、張立立常務董事、  
陳慧敏董事、陳榮明董事、鍾智耀董事、蕭君杰董事、陳素慧董事、  
李秉真董事(蕭君杰董事代)、蘇成田董事(陳俊安常務董事代)、徐麗嵐董事  
(葉明水常務董事代)、黃振家董事、郭瓊瑩董事(張立立常務董事代)  
朱宜寧常務監察人(黃宏光監察人代)、沈杏霖監察人(請假)、黃宏光監察人

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

嘉美聯合會計師事務所：劉嘉松會計師

紀錄：陳佩君

陸、主席致詞：(略)

柒、第五屆董事異動說明：(略)

捌、報告事項：

一、宣讀112年4月7日第五屆第十二次董事暨監察人聯席會議紀錄。

決議：洽悉。

二、112年下半年度業務執行概況。

決議：

(一) 有關「IP Empower Taipei 計畫」，請會展基金會思考如何與各局處  
相關活動及市府市政行銷結合，增加與市府連結度，朝建立市府品  
牌之方向努力。

(二) 針對園區內活動，應朝推動產業發展之方向規劃，並特別加強本土  
原創動漫產業之扶植與協助。

(三) 針對外國人士參與比例較多之活動，請會展基金會評估與文化局  
「台北國際潮」系列活動結合，強化市府政策宣傳。

(四) 配合「IP Empower Taipei 計畫」推行，請重新檢視花博園區公共硬體設施，並作必要之修整。

玖、討論事項：113 年度預算書。

決議：請會展基金會更新 113 年度預算書成果數據及調整收入、支出數額，並向李泰興秘書長報告後，再於 7 月 24 日「第五屆第十四次董監事聯席會議」提報。

壹拾、臨時動議：組織規章之薪資級距及員工薪資調整方案(詳如附件)。

決議：本案經全體出席董事同意，後續請依市府人事處相關作業程序辦理，俾利如期實施。

壹拾壹、會議結束：下午 3 時 55 分