

財團法人臺北市會展產業發展基金會 第六屆第一次董事暨監察人聯席會議 會議紀錄

壹、時間：112年10月23日 下午2時

貳、地點：臺北市政府4樓文化局西北區403會議室

參、主席：李泰興董事長

(前段依捐助章程規定由出席董事互推李泰興董事擔任會議主席)

肆、出席者：

李泰興董事、王秋冬董事(李泰興董事代)、陳俊安董事、張立立董事、
陳慧敏董事、陳榮明董事、鍾智耀董事、陳素慧董事(蔡依婷董事代)、
蕭君杰董事(陳榮明董事代)、蔡依婷董事、黃鋆鋁董事、黃振家董事、
葉明水董事、吳菁正董事、蕭惠君董事
廖美純監察人、沈杏霖監察人、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、政風室代表陳韋吟主任
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、介紹第六屆董事及監察人：(略)

捌、選務程序報告：(略)

玖、選舉及執行長聘任：

一、常務董事選舉結果：

依據本會捐助章程規定，本次選舉採無記名連記法，經全體出席董事互選出李泰興董事、王秋冬董事、陳俊安董事、葉明水董事及陳榮明董事為第六屆常務董事(本次選舉共計發出空白選票13張，其中李泰興董事得13票、王秋冬董事得13票、陳俊安董事得13票、葉明水董事得12票、陳榮明董事得8票、張立立董事得2票、蕭惠君董事得2票、黃振家董事得1票、吳菁正董事得1票)。

二、常務監察人選舉結果：

依據本會捐助章程規定，本次選舉採無記名單記法，經全體出席監察人互選出廖美純監察人為第六屆常務監察人(本次選舉共計發出空白選票 3 張，廖美純監察人得 2 票、沈杏霖監察人得 1 票)。

三、董事長選舉結果：

依據本會捐助章程規定，本次選舉採無記名單記法，經全體出席董事推選李泰興常務董事為第六屆董事長(本次選舉共計發出空白票 13 張，李泰興常務董事得 12 票)。

四、執行長聘任結果：

依據本會捐助章程及組織規章規定，由李泰興董事長提名臺北市政府產業發展局陳俊安局長兼任本會執行長，經全體出席董事同意後聘任，並報主管機關備查。

(以下議程由李泰興董事長主持會議)

壹拾、報告事項：

一、宣讀 112 年 7 月 24 日第五屆第十四次董事暨監察人聯席會議紀錄。

決議：洽悉。

二、112 年度業務執行概況。

決議：

(一) 請於明年 1 月先行召開董事暨監察人聯席會議，將基金會年度計畫與工作項目向董監事報告。可從場館屬性與使用情形分析著手訂定營運策略與目標，同時檢視是否符合預算規劃。

(二) 有關會展人才的培訓及運用，可從提升內部員工專業職能著手，鼓勵精進會展領域相關知識，培養業務推展能力與創意，也有助組織整體提升。

(三) 針對如何爭取國際大型會議、展覽及賽會在臺北市舉辦，如何藉此城市行銷，請參考董事建議，思考如何整合中央、市府各局處與產業界資源來規劃會展推動與行銷策略。

壹拾壹、會議結束：下午 3 時 20 分