

臺北市政府都市發展局

108 年度財團法人臺北市都市更新推動中心「行政監督暨輔導專案小組」業務檢查會議暨專案小組第 5 次會議(第 4 屆第 7 次董事會決議通過增修訂規章審核)

會議紀錄

壹、開會時間：108 年 12 月 25 日(星期三)下午 2 時 30 分

貳、開會地點：都更中心第一會議室

參、主持人：王副局長玉芬

紀錄：張哲睿

肆、出席單位及人員：詳簽到表

伍、業務檢查結果：

一、詳見「108 年度財團法人臺北市都市更新推動中心業務檢查檢核總表」。

二、各項目檢查結果不符合共計 1 項，係為「1-2 登記證書備查文件一登記證書備查文件」，其他項目皆符合相關規定。

陸、第 4 屆第 7 次董事會決議通過增修訂規章審核，與會單位均無意見。

柒、會議結論：

一、業務檢查

(一)請都更中心就檢查缺失改正及建議改善項目，研擬因應措施及改善等相關事宜。

(二)請都更中心於文到 1 個月內函復後續辦理情形予本局備查。

二、審核規章

(一)「捐助章程」、「會計制度」、「董事監察人利益衝突迴避要點」、「誠信經營準則」及「專案獎金發給實施辦法」等 5 項增修訂

規章案，原則核准通過。

(二)依「財團法人法」檢視須補正相關規章之辦理進度及期程部分，請都更中心依「財團法人法」第 67 條所訂期限內完成補正；如未能如期辦理，請都更中心敘明理由及預定完成期程，於 109 年 1 月 31 日前函報本局核准延長。

三、為釐清動產保管情形，有關更新處向都更中心借用之桌櫃，請於一個月內返還。

捌、散會(下午 4 時 10 分)