

市區更新基金有限公司第3次董事會會議記錄摘要

- 一. 市區更新基金有限公司於 2012 年 1 月 12 日(星期四)在香港皇后大道中 183 號中遠大廈 26A 舉行第 3 次董事會會議。會議由市區更新基金有限公司主席梁祖彬教授主持，出席者包括 8 名董事及市區更新基金有限公司的行政總裁及董事會秘書。九龍城區市區更新地區諮詢平台的秘書及市建局 1 名代表亦有列席。會上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。

市區更新地區諮詢平台撥款申請批核指引

- 二. 經商議後，董事會通過有關市區更新地區諮詢平台撥款申請的批核指引。

九龍城區市區更新地區諮詢平台之撥款申請

- 三. 經商議後，董事會建議市區更新基金有限公司秘書處與九龍城區市區更新地區諮詢平台秘書處、發展局及市建局跟進尋求有效的方案，以簡化諮詢平台活動聘請顧問之程序。董事會同時要求九龍城區市區更新地區諮詢平台秘書處稍後向董事會提交修訂的申請。董事會決定如有需要可召開一次特別會議，以討論九龍城區市區更新地區諮詢平台再次遞交的撥款申請。

採購程序及批核安排

- 四. 經商議後，董事會通過有關的採購程序及批核安排。

就委任市區重建社區服務隊服務的檢討

- 五. 經商議後，董事會通過就委任市區重建社區服務隊進行檢討的目的及範圍，以及透過公開招標聘任顧問進行此檢討。

機構標誌

- 六. 經商議後，董事會議決於下次董事會會議上就機構標誌再作討論及邀請設計師出席會議介紹他們的設計意念。

審計委員會委員名單

- 七. 經商議後，董事會通過審計委員會委員名單。

市區更新基金有限公司秘書處

2012 年 2 月