

市區更新基金第十八次董事會會議紀錄摘要

- 一. 市區更新基金於 2014 年 3 月 13 日(星期四) 在香港皇后大道中 183 號中遠大廈 26A 舉行第 18 次董事會會議。會議由市區更新基金主席梁祖彬教授主持，出席者包括 6 名董事及市區更新基金的行政總裁及董事會秘書。

第二期市區更新文物保育及地區活化資助計劃申請

- 二. 會議上董事初步審議了六份第二期市區更新文物保育及地區活化資助計劃的申請。獲挑選的申請將於下一次董事會會議上介紹其建議書。

香港市區更新活化項目的例子

- 三. 會議上董事就一些香港的市區更新活化項目作出討論。

周年業務計劃 (2014-15)

- 四. 經過商議後，董事會通過 2014-15 年度業務計劃 (由 2014 年 4 月至 2015 年 3 月為止)。

周年財政預算 (2014-15)

- 五. 經過商議後，董事會通過 2014-15 年度財政預算 (由 2014 年 4 月至 2015 年 3 月為止)。

董事收受利益、接受款待及利用機密或特權資料的誠信守則

- 六. 經過商議後，董事會通過將該三項誠信守則納入會議常規。

2014 年度薪酬調整

- 七. 經過商議後，董事會通過 2014 年度員工薪酬調整指引。

市區更新基金秘書處

2014 年 5 月