

香港藝術發展局

大會

2015年9月21日(星期一)下午5時在香港英皇道979號太古坊和域大廈東翼14樓藝發局1號會議室舉行第9次大會的會議紀錄。

- 出席： 王英偉 GBS, JP [主席]
 殷巧兒 MH, JP [副主席]
 陳志超 MH, JP
 陳錦成
 陳健彬 MH
 鍾小梅
 費明儀 SBS
 洪強
 高世章
 劉惠鳴
 梁崇任
 盧偉力
 羅揚傑
 梅卓燕
 吳美筠
 黃敏華
 鮑藹倫*
 鄧宛霞 MH
 黃秋生
 李頌恩 [民政事務局局長代表]
 麥子濘 [民政事務局局長代表]
 戴傑文 [教育局常任秘書長代表]
 楊芷蘭 [康樂及文化事務署署長代表]
- 請假： 鄭禕
 莊冠男
 方文傑
 李德康 BBS, JP
 Magnus Renfrew
- 列席： 劉慧寧 藝術支援總監
 曹敏儀 藝術推廣及外事總監
 鄭文娟 高級財務經理
 湯慧蘭 高級經理(企業關係)
 許秀芳 傳訊經理
 龍智傑 藝術推廣經理
 林燕欣 藝術支援經理
 林鴻怡 項目經理
 劉雅文 總裁助理
 王佩貞 策劃及研究主任
- 秘書： 周蕙心 行政總裁
- 助理秘書： 麥蓓蒂 策劃及發展總監

* 根據《會議常規》第A11段之規定，委員出席會議少於三分之二時間不當作出席計算。

[主席於下午5時08分宣佈會議開始，席上委員共19位，符合會議法定人數。]

公開會議

文件/負責人

請假的委員為鄭禕、莊冠男、方文傑、李德康及Magnus Renfrew。

1 通過2015年7月13日會議紀錄(公開部份)

- 1.1 2015年7月13日會議紀錄草擬本已於早前發送予各委員，辦事處沒有收到任何修訂建議。委員於會上亦沒有提出修訂建議。
- 1.2 陳健彬委員動議，高世章委員和議，與會委員一致通過上述會議紀錄。

2 主席報告

2.1 介紹新任行政總裁及新同事

2.1.1 主席介紹並歡迎新任行政總裁周蕙心女士及新入職的高級經理(企業關係)湯慧蘭女士。周女士於本年8月1日履新，曾為康文署代表，多次出席本局會議，亦有參與本月的北京訪問團，相信委員對其相當熟悉；而湯女士則會協助行政總裁籌劃配對資助計劃及跟進大會事務。

2.2 藝發局參與 PAMS 2015

2.2.1 主席請委員知悉本局將於下月5至9日首次帶領本地的藝術及行政人員參與首爾表演藝術博覽會(PAMS) 2015。是次參與人數超過80人，包括由本局資助至當地演出的隊伍、獲本局津貼旅費的中小型表演藝團及自費的九大藝團和西九文化管理局代表。新聞發佈會剛於9月16日假香港文化中心舉行，當時有不少委員及藝術界代表出席。

2.2.2 主席表示除了在PAMS設置展覽攤位、籌辦舞蹈和音樂的演出外，本局亦支持本地藝術家參與PAMS周邊的演出活動，包括第6屆釜山國際舞蹈博覽會(BIDAM)及第18屆首爾國際舞蹈節(Sidance)。

2.3 與光州文化基金會簽訂合作備忘錄

2.3.1 主席表示光州文化基金會昨日來港開始4天的訪問行程，此行的最重要目的是和本局簽訂合作備忘錄，雙方同意除了互相到訪交流外，亦會推動兩地的藝術交

流項目。基金會總裁及本局行政總裁將於會議結束後在委員的見證下簽訂合作備忘錄。

- 2.3.2 主席續稱本局去年已和韓國文化藝術委員會簽訂合作備忘錄，現再與光州文化基金會簽合作備忘錄，未來香港與韓國的交流將會更頻繁。近年韓國的文化藝術發展一日千里，甚至超越鄰近國家；相信與韓國的交流有助提升香港藝術水平及增加本地藝團出外表演機會。

[費明儀委員於下午 5 時 13 分出席會議，席上委員共 20 位。]

3 行政總裁報告

- 3.1 行政總裁沒有報告事項。

4 大會知悉報告事項

HKADC/25/15

- 4.1 主席請委員知悉文件的各項報告。

4.2 中層委員會報告

第 2 項

- 4.2.1 主席請委員知悉各委員會的工作報告。

- 4.2.2 藝術支援委員會主席表示第一屆文學串流的開幕典禮將於 2015 年 10 月 11 日下午 3 時假油街實現舉行，誠邀委員出席。

[戴傑文委員於下午 5 時 15 分出席會議，席上委員共 21 位。]

5 截至 2015 年 7 月 31 日止之財政狀況

HKADC/26/15

- 5.1 高級財務經理表示本局截至 2015 年 7 月 31 日止之財政狀況正常。辦事處行政費支出為預算之三成，平均值未有出現超支情況；其他支出亦配合各項目進度，總支出約佔全年預算六成。因應主席查詢，高級財務經理補充指本局儲備充裕，目前未有財政危機。
- 5.2 主席表示若儲備接近上限，須適時提示委員；而未來在推展配對資助計劃等項目時亦將動用儲備。
- 5.3 委員知悉本局截至 2015 年 7 月 31 日的財政狀況。

(主席宣佈公開會議部份結束。)

閉門會議

(註：閉門會議的討論，另載於閉門會議紀錄部份。)

[會議於晚上7時34分結束]

會議紀錄確認日期： 2015年11月30日

王英偉
(主席)

周蕙心
(秘書)

香港藝術發展局
大會