

香港藝術發展局

大會

2017年2月13日(星期一)下午5時在香港英皇道1063號10樓香港藝術發展局(藝發局)1號會議室舉行第1次大會的會議紀錄。

出席： 王英偉 GBS, JP [主席]
李偉民 BBS, JP [副主席]
陳志超 MH, JP
陳錦成
陳健彬 MH
陳偉儀
邱詠筠 JP
周博賢
鍾小梅
黑國強
藍列群
李俊亮
梁崇任
盧偉力
梅卓燕
吳傑莊
吳瑞雲
鮑藹倫
龐建貽
鄧宛霞 MH
唐慶枝
楊國樑
李頌恩 JP [民政事務局局長代表]
麥子濘 [民政事務局局長代表]
李基舜 [民政事務局局長代表]
龔裕東 [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]

透過電子媒介參與： 鄭禕

請假： 司徒旭 MH

列席： 劉慧寧 藝術發展總監
曹敏儀 藝術推廣及傳訊總監
麥蓓蒂 策劃及文化交流總監
劉雅文 總裁助理
王佩貞 企業發展主任

秘書： 周蕙心 行政總裁

助理秘書： 湯慧蘭 企業發展高級經理

[主席於下午5時15分宣佈會議開始，席上委員共24位，符合會議法定人數。]

公開會議

文件

請假的委員為司徒旭。

是次公開會議有兩位傳媒機構代表(蘋果日報及香港 01)出席旁聽。

1 主席致歡迎辭

[盧偉力委員於下午5時16分出席會議，席上委員共25位。]

- 1.1 主席歡迎委員加入本局及出席本屆大會第一次會議，並表示行政總裁於早前的簡介會已向委員介紹本局的架構及工作，委員將於會議稍後部分就各中層委員會、信託基金及藝術組別的正、副主席進行推選；期望日後各委員能集思廣益，通力合作，推動本港藝術發展。
- 1.2 主席請委員知悉以往每屆大會均會舉行集思會，讓委員在常規會議外，討論其他關注的議題，並制定未來三年的工作方向；稍後辦事處將就舉行日期諮詢委員。為免本局在策略規劃上出現真空期，主席建議暫時沿用上屆的發展策略，待委員詳加討論後再制定方向及策略。
- 1.3 此外，主席代表大會歡迎將接替麥子濤女士的民政事務局代表李基舜先生出席是次會議；並感謝麥女士過去給予本局的協助；本局過去成功推行多個新項目，均有賴民政事務局的支持。

2 通過2016年12月13日會議紀錄(公開部分)

- 2.1 2016年12月13日會議紀錄草擬本已於去年12月23日以傳閱形式供上屆委員審閱，並隨大會文件於早前發送予本屆委員。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。
- 2.2 陳志超委員動議，陳健彬委員和議，與會委員一致通過上述會議紀錄。

3 主席報告

3.1 大埔青年藝術節 2017

- 3.1.1 大埔區議會將於2017年3月4及5日假迦密聖道中學舉行大埔青年藝術節，本局應邀為協辦機構。開幕

典禮將於 3 月 4 日下午 2 時舉行，主辦單位正準備發邀請函予委員，希望委員能支持及抽空出席。

- 3.1.2 行政總裁補充首屆藝術節由陳志超委員主權，並獲鍾小梅委員協助籌辦，為往後的藝術節奠定基礎；向兩位委員表示謝意。

4 行政總裁報告

4.1 《香港 2030+：跨越 2030 年的規劃遠景與策略》

規劃署正就《香港 2030+：跨越 2030 年的規劃遠景與策略》收集公眾意見，委員可參考席上提交的資料。如有意見，可填妥夾附的問卷於 3 月 15 日前交回辦事處，有關意見將作為本局的回應轉交規劃署。

4.2 四川文化藝術之旅

由國家文化部港澳台辦公室與藝發局主辦、四川省文化廳承辦的「校園藝術大使—四川文化藝術之旅」於去年 12 月圓滿舉行。本局率領約 30 名校園藝術大使與四川藝術職業學院交流，並參觀不同藝術機構、博物館及歷史遺跡。文化部對活動表示支持，故本年的校園藝術大使會續推出文化藝術之旅，並作新嘗試前往甘肅交流。

4.3 委員利益申報

按規定，委員每年均須以書面申報利益；請尚未提交利益申報表的委員盡快填妥並交回辦事處。

5 大會知悉報告事項

HKADC/01/17

- 5.1 主席表示辦事處於每次大會前均整理工作報告供委員參考，委員如欲了解個別項目的內容/進度，歡迎於會後與辦事處職員查詢；同時請委員知悉本局截至 2017 年 1 月 31 日的各項報告。

6 截至 2016 年 12 月 31 日止之財政狀況

HKADC/02/17

- 6.1 主席表示辦事處亦會於每次大會前整理本局的財政報告；並請委員知悉本局截至去年底的財政報告。
- 6.2 回應主席提問，行政總裁表示本局財政狀況正常；主席補充一般會以支出是否符合預算進度來評估財政狀況是否正常，根據截至 2016/17 年度第三季的財政報告，目前本局的各項支出進度與去年大致相若。

6.3 委員知悉本局截至 2016 年 12 月 31 日的財政狀況。

[主席宣佈公開會議部分結束，感謝傳媒出席旁聽。]

閉門會議

(註：閉門會議的討論，另載於閉門會議紀錄部分。)

[會議於晚上 8 時 45 分結束。]

會議紀錄確認日期：2017 年 4 月 10 日

王英偉
(主席)

周蕙心
(秘書)

香港藝術發展局
大會