

香港藝術發展局

大會

2017年4月10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2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]
陳錦成
陳健彬 MH
陳偉儀
邱詠筠 JP
周博賢
鍾小梅
藍列群
李俊亮
梁崇任
盧偉力
梅卓燕
吳傑莊*
吳瑞雲
龐建貽
唐慶枝
李頌恩 JP [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： 楊國樑*
- 請假： 陳志超 MH, JP
鄭禕
黑國強
鮑藹倫
司徒旭 MH
- 缺席： 鄧宛霞 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
陳安玲 藝術發展高級經理
丁偉源 署理財務、資訊科技及企業行政經理
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

*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10分宣佈會議開始，與會委員共17位，符合會議法定人數。]

公開會議

文件

請假的委員為陳志超、鄭禕、黑國強、鮑藹倫及司徒旭。

楊國樑委員透過電子媒介參與是次會議。

1 通過2017年2月13日會議紀錄(公開部分)

- 1.1 2017年2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，梁崇任委員和議，與會委員一致通過上述會議紀錄。

2 主席報告

2.1 香港藝術發展獎

- 2.1.1 主席感謝委員參與2016香港藝術發展獎的各個評審小組，提供意見；請委員知悉總評審團已於2017年4月1日舉行會議，通過評審小組建議的得獎名單。本屆頒獎禮將於5月26日(星期五)晚上7時30分假電視廣播城一號錄影廠舉行，辦事處稍後將致函邀請委員出席及詳述交通安排。

[盧偉力委員及藍列群委員先後於下午5時12分出席會議，與會委員共19位。]

- 2.1.2 主席續表示香港藝術發展獎為本局一年一度的重要項目，上屆大會分別推選一位「終身成就獎」及三位「傑出藝術貢獻獎」得主，四人均為本地資深藝術工作者；總評審團對本屆的得獎名單感到滿意，當中僅「藝術新秀獎(戲曲)」一項從缺。

3 行政總裁報告

3.1 大埔藝術中心招標事宜

- 3.1.1 大埔民政事務處已就改裝大埔官立中學為大埔藝術中心的工程招標，於2017年4月7日截止。
- 3.1.2 回應主席提問，行政總裁表示民政事務處一般需約三個月處理標書，連同擬備、簽署合約等事宜，預計半年後可正式動工，並於2018年年底完成工程。

3.1.3 主席建議請民政事務局提供協助，期望盡快處理有關程序及完成改裝工程；民政事務局代表表示會促請有關部門處理審批。

4 大會知悉報告事項

HKADC/07/17

4.1 主席表示藝術支援委員會、藝術推廣委員會及策略委員會均已舉行第一次會議，並請委員知悉本局截至 2017 年 3 月 31 日的工作報告。

5 截至2017年2月28日止之財政狀況

HKADC/08/17

5.1 主席請委員知悉本局截至 2017 年 2 月 28 日的財政報告。

5.2 行政總裁表示由於部分支出項目(如辦事處薪酬開支)較預期少，預計本財政年度大致收支平衡。另外，回應主席提問，行政總裁及署理財務、資訊科技及企業行政經理補充最新預測的 2016/17 年度總開支下調至\$1.268 億，預算赤字減少至不足\$1 萬。

5.3 回應主席查詢，民政事務局代表表示本局目前累積儲備近 \$1,500 萬。綜合本年度的收支情況及儲備數字，主席認為本局的財政狀況良好。

5.4 委員知悉本局截至 2017 年 2 月 28 日的財政狀況。

[主席宣佈公開會議部分結束。]

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7時43分結束。]

會議紀錄確認日期：2017年7月3日

王英偉
(主席)

周蕙心
(秘書)

香港藝術發展局
大會