

香港藝術發展局

大會

2017年7月3日(星期一)上午11時15分在香港英皇道1063號10樓香港藝術發展局(藝發局)1號會議室舉行第3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
鄭禕
周博賢
黑國強
藍列群
李俊亮
梁崇任
盧偉力
梅卓燕
司徒旭 MH
鄧宛霞 MH
唐慶枝
楊國樑
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]
- 請假： 邱詠筠 JP
鍾小梅
吳傑莊
吳瑞雲 BBS
鮑藹倫
- 缺席： 龐建貽
- 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
趙錫華 財務、資訊科技及企業行政高級經理
陳安玲 藝術發展高級經理
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

[主席於上午11時24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

請假的委員為邱詠筠、鍾小梅、吳傑莊、吳瑞雲及鮑藹倫。

1 通過2017年4月10日會議紀錄(公開部分)

- 1.1 2017年4月10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，陳偉儀委員和議，與會委員一致通過上述會議紀錄。

2 主席報告

2.1 委員授勳

政府於2017年6月30日公布的授勳名單中，吳瑞雲委員(吳雨)獲頒授銅紫荊星章，主席代表本局恭賀未克出席會議的吳瑞雲委員。

3 行政總裁報告

3.1 藝發局配對資助計劃

3.1.1 行政總裁表示香港藝術發展基金籌備委員會剛完成第二輪配對資助計劃的審批工作。於2016/17年度，首輪申請已批出16個藝術項目，配對額約\$396萬；第二輪申請共批核12個藝術項目，配對額約\$380萬。本局期望可於下一輪接獲更多申請，亦會適時檢視計劃。

[陳錦成委員於上午11時27分出席會議，席上委員共20位。]

3.1.2 主席表示本局一直就配對資助計劃的細節與民政事務局(民政局)商議。由於計劃尚在試驗階段，首兩輪申請已吸引到部分具規模的藝團項目參與，作為起步，反應可說相當理想。本局為民政局的配對把關，須小心處理每個申請；期望辦事處於每輪申請審議後，能與民政局就計劃的細則、條件等進行詳細討論。

4 大會知悉報告事項

HKADC/13/17

- 4.1 委員知悉本局截至2017年6月15日的工作報告。

- 5.1 財務、資訊科技及企業行政高級經理簡介文件，表示2017/18年首兩個月的總收入為\$8,373萬，總支出則為\$8,229萬；辦事處會密切留意本局的財政狀況以實現全年收支平衡。回應主席提問，財務、資訊科技及企業行政高級經理表示本局目前的累積儲備約為\$1,600萬。

[周博賢委員於上午11時30分出席會議，席上委員共21位。]

- 5.2 主席表示擬利用太古集團向本局提供的贊助參與民政局「藝術發展配對資助試驗計劃」，藉此增加本局的儲備。有委員查詢其配對機制，行政總裁表示辦事處正就配對條件等與局方磋商，細節有待進一步討論。
- 5.3 回應委員查詢，藝術發展總監表示本年度一年/二年/三年資助的審批工作已完成，總資助額約\$5,000萬，會預先在帳目中作全數撥備；其他「藝術支援」的支出包括：計劃資助、新苗計劃資助等項目，進度屬正常；行政總裁補充指本局一般會分期發放資助，惟帳目上須先作撥備，以便處理日後的財務安排。
- 5.4 委員知悉本局截至2017年5月31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。)

[會議於下午1時02分結束。]

會議紀錄確認日期：2017年9月4日

王英偉
(主席)

周蕙心
(秘書)

香港藝術發展局
大會