

市區重建局第 114 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2012 年 11 月 19 日(星期一)在市建局總辦事處舉行了第 114 次會議，會議由市建局主席張震遠先生主持，出席者包括 3 名執行董事、16 名非執行董事及多名管理層代表。會上討論的議程項目及主要決策摘錄如下。

涵蓋 2013/14 至 2017/18 年度的第 12 份業務綱領及 2013/14 年度業務計劃

2. 經過商議後，董事會通過根據董事會文件及會議上介紹的資料所述方向及財務假設，進一步擬備涵蓋 2013/14 至 2017/18 年間 5 個年度的第 12 份業務綱領及 2013/14 年度業務計劃草擬本。草擬本將於 2012 年 12 月 17 日下一次董事會會議供董事審批，然後於 2012 年 12 月底呈交財政司司長。

就委聘「城中綠洲」主營運者訂立的主要招標條款

3. 經過商議後，董事會通過董事會文件中就「城中綠洲」委聘主營運者的主要招標條款，惟須按會上討論作出若干修訂，董事會並授權管理層邀請有興趣人士/機構提交意向書。在正式招標前，管理層會向董事會匯報邀請意向書的結果。

為市建局職員提供侍產假

4. 經過商議後，董事會通過董事會文件中為市建局職員提供侍產假的框架建議，有關建議將於 2013 年 1 月 1 日生效。

九龍城市區更新地區諮詢平台：工作進度及市區更新初步方案

5. 董事會知悉九龍城市區更新地區諮詢平台的工作進度及該區市區更新初步方案。

市區更新項目/計劃進度報告

6. 董事會聽取管理層就主要市區更新項目/計劃匯報進展，並知悉進度良好。

市建局董事會秘書處

2012年12月