

## 市區重建局第 138 次董事會會議紀錄摘要

1. 市區重建局(市建局)董事會於 2015 年 2 月 17 日(星期二)在市建局的總辦事處舉行了第 138 次會議，會議由市建局主席蘇慶和先生主持，出席者包括兩名執行董事、18 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。

### 2015 年度基本薪酬調整及 2014/15 年度以工作表現為本的浮薪

2. 經過商議後，董事會通過董事會文件中就 (i) 2015 年度基本薪酬調整建議的架構、原則及實施計劃；及 (ii) 2014/15 年度按工作表現發放浮薪建議的安排。

### 高級經理及以上職級員工的新關鍵能力指標

3. 經過商議後，董事會通過 (i) 董事會文件就高級經理及以上職級員工所建議的三套新的能力指標；及(ii)將上述新的能力指標納入市建局的表現管理系統，由 2015 年 4 月 1 日起生效。

### 資助出售單位

4. 就 2015 年施政報告提及增加資助出售單位供應，管理層匯報最新情況，其後董事會討論市建局應如何作出貢獻。董事理解到市建局須與政府有進一步的討論，方可推進這方面的工作。

### 市區更新項目/計劃進度報告

5. 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

2015 年 3 月