

市区重建局第 114 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2012 年 11 月 19 日(星期一)在市建局总办事处举行了第 114 次会议，会议由市建局主席张震远先生主持，出席者包括 3 名执行董事、16 名非执行董事及多名管理层代表。会上讨论的议程项目及主要决策摘录如下。

涵盖 2013/14 至 2017/18 年度的第 12 份业务纲领及 2013/14 年度业务计划

2. 经过商议后，董事会通过根据董事会文件及会议上介绍的资料所述方向及财务假设，进一步拟备涵盖 2013/14 至 2017/18 年间 5 个年度的第 12 份业务纲领及 2013/14 年度业务计划草拟本。草拟本将于 2012 年 12 月 17 日下一次董事会会议供董事审批，然后于 2012 年 12 月底呈交财政司司长。

就委聘「城中绿洲」主营运者订立的主要招标条款

3. 经过商议后，董事会通过董事会文件中就「城中绿洲」委聘主营运者的主要招标条款，惟须按会上讨论作出若干修订，董事会并许可证管理层邀请有兴趣人士/机构提交意向书。在正式招标前，管理层会向董事会汇报邀请意向书的结果。

为市建局职员提供侍产假

4. 经过商议后，董事会通过董事会文件中为市建局职员提供侍产假的框架建议，有关建议将于 2013 年 1 月 1 日生效。

九龙城市区更新地区咨询平台：工作进度及市区更新初步方案

5. 董事会知悉九龙城市区更新地区咨询平台的工作进度及该区市区更新初步方案。

市区更新项目/计划进度报告

6. 董事会听取管理层就主要市区更新项目/计划汇报进展，并知悉进度良好。

市建局董事会秘书处

2012年12月