

市区重建局第 138 次董事会会议纪录摘要

1. 市区重建局(市建局)董事会于 2015 年 2 月 17 日(星期二)在市建局的总办事处举行了第 138 次会议，会议由市建局主席苏庆和先生主持，出席者包括两名执行董事、18 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。

2015 年度基本薪酬调整及 2014/15 年度以工作表现为本的浮薪

2. 经过商议后，董事会通过董事会文件中就 (i) 2015 年度基本薪酬调整建议的架构、原则及实施计划；及 (ii) 2014/15 年度按工作表现发放浮薪建议的安排。

高级经理及以上职级员工的新关键能力指标

3. 经过商议后，董事会通过 (i) 董事会文件就高级经理及以上职级员工所建议的三套新的能力指标；及(ii)将上述新的能力指标纳入市建局的表现管理系统，由 2015 年 4 月 1 日起生效。

资助出售单位

4. 就 2015 年施政报告提及增加资助出售单位供应，管理层汇报最新情况，其后董事会讨论市建局应如何作出贡献。董事理解到市建局须与政府有进一步的讨论，方可推进这方面的工作。

市区更新项目/计划进度报告

5. 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

2015 年 3 月