

中央通訊社第 8 屆董事會第 2 次會議紀錄紀要

時間：中華民國 106 年 7 月 13 日（星期四）下午 3 時

地點：台北市松江路 209 號 中央社 6 樓會議室

主席：劉董事長克襄

記錄：涂專員蘊庭

出席：胡董事元輝、藍董事祖蔚、黃董事秀如、莊董事豐嘉、杜董事念中、江董事雅綺、孫董事承武

列席：郭監事政弘、張社長瑞昌、曾副社長嫵卿、陳總編輯正杰、谷副總編輯澄、吳主任素柔、蔣組長佩軒、黃組長金枝(代范主任大成)

請假：江董事春男、林董事麗雲、郭董事崇倫、裘董事兆琳、杜董事文苓、顏董事建發

主管機關代表：張專門委員嬋娟、蔡科員盈姿

一、會議開始

二、主席致詞

三、確認上次董事會議紀錄

四、上次會議決議事項執行情形

五、報告事項

(一)總編輯人事案報告

(二)社務報告

1. 人事組織
2. 營運管理
3. 新聞定位

(三)本社勞工退休準備金專戶差額之因應報告案

六、討論事項

提案一：本社副社長聘任案，敬請審議。

決議：通過，由曾嫵卿女士擔任副社長。。

提案二：本社 107 年工作計畫，敬請審議。

決議：通過。另針對新聞專業公約及自律小組的部分，會再積極研議，平常新聞出了問題，是否能有相關機制面對處理。請社長研議。此外，杜董事提及為避免利益衝突，請同仁簽署兼職規範同意書乙事，因為本社為國家通訊社，其規範要在道德及法律之上。請社長研究同意書文字該如何撰擬。

提案三：本社 107 年預算案，敬請審議。

決議：通過。一千五百萬若有回復，本社將修改預算書函報文化部完成預算程序，待下次董事會再提報追認。

七、臨時動議

八、散會