

中央通訊社第8屆董事會第5次會議紀錄紀要

時間：中華民國107年7月23日（星期一）下午2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、裘董事兆琳、郭董事崇倫、黃董事秀如、莊董事豐嘉、杜董事念中、江董事雅綺、藍董事祖蔚、孫董事承武

列席：邱常務監事晃泉、郭監事政弘、張社長瑞昌、曾副社長熾卿、陳總編輯正杰、余總監懷英、張副總監寒青、吳主任素柔、范主任大成、工會馮昭理事長、蔣組長佩軒、曾專員昭榕

請假：江董事春男、林董事麗雲、杜董事文苓、顏董事建發

主管機關代表：文化部游科長惠容

一、會議開始

二、主席致詞

三、主管機關致詞

四、確認上次董事會議紀錄

五、上次會議決議事項執行情形

六、報告事項

(一)社務報告

三大改變

1.變好看了-文化+雙週報、川金會專網、世足專網、德國汽車專題

2.變年輕了-「我是海外特派員」系列活動、媒體實驗室上路

3.變強壯了

(1)組織架構調整 重啟動能

(2)搭建合作平台 開闢財源

(3)活化資產 補足勞退專戶差額

(4)改變企業文化 老店新生

策略

1.由內而外的推進

組織 > 人事 > 行動、跨界合作的互惠、策略結盟的夥伴關係

2.從點到面的連結

主網全新改版9月問世、影音新聞進入北捷月台TV、海外駐點換血重返中東及柏林、國際交流擴大影響力

3.以質引量的改造

修正編輯方針排名往前躍進、打造優質報導帶動新聞流量、前進校園新聞人才儲備

挑戰

- 1.以「媒體實驗室」因應數位化
- 2.以「我是海外特派員」因應國際化
- 3.以「新聞學院」因應公共化

最後的一哩路

好東西怎麼分享（路透社的分析）

(二)本社自有資產台北市牯嶺街土地處分案

七、討論事項

提案一：本社108年度工作計畫，敬請審議。

決議：通過。

提案二：本社108年度預算案，敬請審議。

決議：通過。

提案三：本社同安街土地及信義路房舍處分案，敬請審議。

董事會決議：通過，以房屋小組建議之底價標售。

監事會列席之邱常務監事晃泉及郭監事政弘就本案均無異議。

提案四：「中央通訊社理財投資小組設置辦法草案」，敬請審議。

決議：請張副總監彙整董監事意見，將條文修改的更為詳細與周延，再提報下次或下下次董事會皆可。

提案五：本社會計制度修正案，敬請審議。

決議：照案通過。

提案六：「中央通訊社工作規則」第23、25、26條修正案，敬請審議。

決議：照案通過。

提案七：「中央通訊社員工津貼發放標準表」修正案，敬請審議。

決議：照案通過。

八、臨時動議

九、散會(下午5時30分)