

## 財團法人中央通訊社第9屆董事會第10次會議紀錄紀要

時間：中華民國112年1月6日（星期五）下午2時

地點：台北市松江路209號2樓會議室

主席：劉董事長克襄

記錄：涂組長蘊庭

出席：杜董事念中、邱董事晃泉、郭董事崇倫、黃董事秀如、黃董事兆徽、鄭董事秀娟、李董事怡志、朱董事宥勳、孫董事承武

列席：郭常務監事政弘、江監事雅綺、蔡監事秀涓

請假：江董事春男、陳董事翠蓮、杜董事文苓、張董事典婉、阿洛·卡力亭·巴奇辣董事

主管機關代表：文化部人文及出版司游科長惠容

一、會議開始

二、主席致詞

三、主管機關代表致詞

四、確認第9屆董事會第9次會議紀錄（請參閱附件一）

五、上次會議決議事項執行情形（請參閱附件二）

六、報告事項

（一）社務報告（請參閱附件三）

一、國際化成果說明

二、公共化成果說明

三、數位化成果說明

四、財務說明

五、社務經營

（二）111年度稽核報告（請參閱附件四）

(三)誠信經營專責小組工作報告(請參閱附件五)

(四)111 年度年終獎金案(請參閱附件六)

#### 七、討論事項

提案一：「中央通訊社員工福利委員會組織辦法」及「中央通訊社員工福利辦法」修正案，敬請審議。(請參閱附件七)

決議：「中央通訊社員工福利辦法」修正案中，「若為多胞胎，限請領一份」修改為「若為多胞胎，每位子女各請領一份」，其餘照案通過。

提案二：「中央通訊社國外人員薪資及公務支出實施辦法」修正案，敬請審議。(請參閱附件八)

決議：通過。

#### 八、臨時動議

#### 九、散會(15:48)