

財團法人中央通訊社第 9 屆董事會第 8 次會議紀錄紀要

時間：中華民國 111 年 1 月 7 日（星期五）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：杜董事念中、郭董事崇倫、邱董事晃泉、陳董事翠蓮、黃董事秀如、黃董事兆徽、杜董事文苓、鄭董事秀娟、李董事怡志、孫董事承武

列席：胡常務監事元輝、江監事雅綺、郭監事政弘

請假：江董事春男、張董事典婉、朱董事宥勳、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呂視察學榮

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 7 次會議紀錄

五、上次會議決議事項執行情形

六、報告事項

(一) 社務報告

110 年下半年工作績效

壹、新聞部

一、緊迫重大新聞議題

二、強化國際報導及交流

三、主網站流量及社群經營

四、110 年獲獎紀錄

五、媒體實驗室

貳、事業部

一、績效表現

二、掌握疫情趨勢加強影片聲音宣導

三、積極優化各項系統及資訊設備

四、強化本社資安防禦

參、管理部

一、協助建置國際影音串流平台專案辦公室

二、持續追討國有房舍

三、自有房產處分

四、完成財務、查核簽證及內部控制暨稽核制度建置

111 年工作重點及挑戰

壹、新聞部

貳、媒體實驗室

參、事業部

肆、管理部

(二) 110 年度稽核報告

(三) 110 年度年終獎金案

(四) 誠信經營專責小組工作報告

七、討論事項

提案一：111 年度調薪案，敬請審議。

決議：通過，並溯及自 111 年 1 月 1 日起生效。

提案二：「中央通訊社員工任用、出勤、離職管理辦法」修正案，敬請審議。

決議：本辦法第 7 條修改為「經社務會議通過，社長公布後實施」，其餘照案通過。

提案三：「中央通訊社員工國外短期進修或考察辦法」等 5 項法規核決層級修正案，敬請審議。

決議：第 9 屆董事會第 9 次會議再做討論。

提案四：「中央通訊社國外人員薪資及公務支出實施辦法」第 2 條第 4 款修正案，敬請審議。

決議：通過。

提案五：本社內部控制及稽核制度草案，敬請審議。

決議：通過。

提案六：「中央通訊社國際影音串流平台諮詢委員會設置暨組織辦法」修正案，敬請審議。

決議：通過。

八、臨時動議

九、散會