

# 財團法人中央通訊社第 9 屆董事會第 9 次會議紀錄紀要

時間：中華民國 111 年 7 月 15 日（星期五）上午 10 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：涂組長蘊庭

出席：杜董事念中、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、張董事典婉、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、阿洛·卡力亭·巴奇辣董事

委託全權代理：郭董事崇倫（委託杜董事念中全權代理）

主管機關代表：文化部人文及出版司陳專員怡靜

## 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 8 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、討論事項

提案一：本社 112 年度工作計畫，敬請審議。（請參閱工作計畫）

決議：通過。

提案二：本社 112 年度預算案，敬請審議。（請參閱預算書）

決議：通過，循預算程序辦理。

提案三：「中央通訊社組織規程」第 4 條修正案及「中央通訊社社務會議規則」草案，敬請審議。（請參閱附件三、附件四）

決議：通過。

提案四：「中央通訊社工作規則」第 26 條及第 26-2 條修正案，敬請審議。(請參閱附件五)

決議：通過。

提案五：「中央通訊社產品行銷獎勵辦法」修正案，敬請審議。(請參閱附件六)

決議：不通過，並請文化部協助研議。

提案六：本社自有之臺北市萬華區福星段二小段 512 地號土地合建案，敬請審議。(請參閱附件七、附件八)

決議：通過，並授權社方處理後續相關事宜。

#### 七、臨時動議

決議：通過將「員工國外短期進修或考察辦法」等 5 個法規之核決層級調整為社務會議層級。

#### 八、散會(11:57)