

財團法人中央通訊社第 10 屆董事會第 8 次會議紀錄紀要

時間：民國 114 年 1 月 10 日（星期五）上午 10 時

地點：本社 6 樓會議室（台北市松江路 209 號）

主席：李董事長永得

記錄：涂組長蘊庭

出席：李董事怡志、易董事榮宗、阿洛·卡力亭·巴奇辣董事、胡董事鴻仁、
張董事典婉、葛董事明鳳、陳董事翠蓮、黃董事兆徽、劉董事慧雯、
羅董事國俊

列席：邱常務監事晃泉、林監事嬋娟、胡社長婉玲、陳副社長正杰

請假：張董事振明、黃董事美娥

主管機關代表：文化部人文及出版司朱副司長珏瑩

壹、宣布開會：略。

貳、主席致詞：略。

參、主管機關代表致詞：略。

肆、確認第 10 屆董事會第 7 次會議紀錄（請參閱附件一）

主席裁示：紀錄確定。

伍、上次會議決議事項執行情形（請參閱附件二）

主席裁示：執行情形確認。

陸、報告事項

一、社務報告（報告人：胡婉玲社長，請參閱附件三）

主席裁示：

（一）、准予備查。

（二）、在印尼文網站內容部分，請新聞部著重資訊平權，並多與印尼
網紅、直播主及台灣移民署合作，擴散流量影響力。待流量提

升後，請事業部規劃相關商業合作，以拓展新的事業收入。

(三)、有關未來本社新建構的角色部分，請業務單位重新思考身為國家通訊社，本社在淨零碳排與事實查核上應該要做些什麼，能做到什麼。

(四)、以上執行情形，並應適時向董事報告。

二、本社國有房舍參與國家住宅及都市更新中心處理方案進度報告（報告人：人事暨行政室吳素柔主任，請參閱附件四）

主席裁示：

(一)、准予備查。

(二)、請人事暨行政室協助於農曆年前致贈國有房舍借住戶春節賀卡及禮品。

三、113 年度稽核報告（報告人：陳正杰副社長，請參閱附件五）

主席裁示：准予備查。

四、誠信經營專責小組工作報告（報告人：誠信經營專責小組召集人事業部梁惠玲總監，請參閱附件六）

主席裁示：准予備查。

五、113 年度年終獎金案（報告人：人事暨行政室吳素柔主任，請參閱附件七）

主席裁示：准予備查。

柒、討論事項：

提案一：本社工作人員兼職、兼課及在職進修管理要點修正案，敬請審議。

（提案報告人：人事暨行政室吳素柔主任，請參閱附件八）

決議：照案通過。

提案二：本社自有之香港文熙大樓房舍信託人變更案，敬請審議。（提案報告人：人事暨行政室吳素柔主任）

決議：照案通過。

提案三：本社自有之香港文熙大樓房舍出售調整底價案，敬請審議。（提案報告人：人事暨行政室吳素柔主任，機密議案，現場發放資料）

決議：照案通過，同意租售並行，另出售底價以原鑑價金額6.5折為原則，倘半年仍未售出，則授權社方可調降底價至6折。

提案四：本社自有之台中房舍處分案，敬請審議。（提案報告人：人事暨行政室吳素柔主任，機密議案，現場發放資料）

決議：照案通過，同意出售金額以不低於最高鑑價金額之9折為原則，並同意授權社方委託不動產仲介辦理。

捌、臨時動議：

提案：本社邁向創社第二個百年之際，建請就英文社名Central News Agency 重作檢討，期面向國際，更能彰顯「中央社」國家通訊社的地位。

決議：請經營團隊評估中文、英文改名涉及之影響、範圍及可能付出的成本，提交可行的建議方案給董監事，並提報下次董事會討論。

玖、散會（中午 11 時 34 分）