

中央通訊社第8屆董事會第7次會議紀錄紀要

時間：中華民國108年7月11日（星期四）下午3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：蔣組長佩軒

出席：胡董事元輝、裘董事兆琳、郭董事崇倫、黃董事秀如、杜董事念中、顏董事建發、藍董事祖蔚、江董事雅綺、孫董事承武

列席：邱常務監事晃泉、郭監事政弘、鄭監事秀娟、張社長瑞昌、曾副社長嫵卿、陳總編輯正杰、余總監懷英、張副總監寒青、范主任大成、徐副主任國賢、蔣組長佩軒、曾專員昭榕、江專員海寧、工會代表馮昭理事長

請假：江董事春男、莊董事豐嘉、杜董事文苓、林董事麗雲

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、社務報告

業務報告

1. 新聞部：編務通訊、強化駐外陣容、加強與外國駐台機構互動
 - (1)政經新聞中心
 - (2)綜合新聞中心
 - (3)國際暨兩岸新聞中心
 - (4)外文新聞中心
 - (5)數位新聞中心
2. 媒體實驗室：舉辦「超級辨臉王」活動、六四30年專網、企劃大數據專題
3. 新聞學院：深耕校園、社會聯結、在職訓練
4. 事業部：第二屆「我是海外特派員」系列活動、爭取多元化商機

- (1)資訊中心
- (2)影音中心
- (3)業務行銷中心
- 5. 管理部：增進本社財務調度之便利性與效率、侵權案件處理、落實法律遵循工作
 - (1)人事暨行政室
 - (2)財務室

未來挑戰

- 1. 新聞部
- 2. 媒體實驗室
- 3. 新聞學院
- 4. 事業部
- 5. 管理部

關於反省、溝通及理解

七、討論事項

提案一：本社109年度工作計畫，敬請審議。

決議：照案通過。

提案二：本社109年度預算案，敬請審議。

決議：照案通過，循預算程序辦理。

提案三：「中央通訊社捐助章程」第12、15條修正案，敬請審議。

決議：照案通過。

提案四：「中央通訊社誠信經營規範」草案，敬請審議。

決議：照案通過，並授權劉董事長指定相關人員主責辦理。

提案五：本社志清大樓辦公室自有管線修繕工程案，敬請審議。

決議：通過，請儘速委託專業人士評估，將詳細工法、工期及預算提報下次董事會議。

八、臨時動議

九、散會