

中央通訊社第8屆董事會第8次會議紀錄紀要

時間：中華民國108年12月20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：涂專員蘊庭

出席：胡董事元輝、莊董事豐嘉、顏董事建發、杜董事文苓、黃董事秀如、江董事春男、杜董事念中、孫董事承武

列席：邱常務監事晃泉、郭監事政弘、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、吳主任素柔、許主任雅靜、黃主任淑芳、陳副主任靜宜、江組長海寧、曾行政專員昭榕、工會代表馮理事長昭

請假：裘董事兆琳、江董事雅綺、林董事麗雲、郭董事崇倫、藍董事祖蔚

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、報告事項

（一）社務報告

壹、108年下半年工作績效

一、新聞方面

1. 緊迫重大新聞議題
2. 強化國際報導及交流
3. 主網站流量及社群經營
4. 催生文化+專書
5. 108年獲獎紀錄
6. 媒體實驗室

二、業務方面

1. 績效表現
2. 跨媒體新聞合作
3. 積極優化各項系統及資訊設備

三、行政方面

1. 財務報告—108年1至11月暫結數據
2. 行政事務
3. 持續追討國有房舍
4. 重大工程及辦公室美化

貳、109年工作重點及挑戰

一、新聞方面

1. 關注選後政治動態、施政重點，以及各項新人事專訪
2. 規劃報導5G專題、東京帕奧運、美國總統、香港立法院選舉
3. 持續強化國際區戰略報導鏈結及完整性
4. Focus Taiwan改版上線
5. 媒體實驗室

二、業務方面

1. 持續辦理第3屆「我是海外特派員」活動
2. 爭取中央及地方合作商機
3. 因應2020雙語化國家政策，爭取合作機會
4. 提升影音呈現品質
5. 網站改版與優化使用者體驗
6. 機房改建計畫

三、行政方面

1. 有效管控各項人事支出、仔細估算各類收支費用
2. 各項重大修繕工程
3. 持續強化本社法令規章
4. 配合辦理董監事會改組

(二)108年度稽核報告

(三)108年度年終獎金報告

(四)慧科和解案

(五)網站點閱改採GA案

七、討論事項

提案一：「中央通訊社職員薪級本薪支給標準表」245-290薪級本薪數額修正案，敬請審議。

決議：照案通過，本修正案自109年1月1日施行，本案連同相關薪資基準資料，依財團法人法及文化部主管政府捐助之財團法人監督辦法之規定一併報部核備。

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。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意，本修正案第二條第二款有關受補助子女數目以不超過三人為限之規定擬予以刪除，餘照案通過。本辦法之實施期程如下：(一)調整後地域加給提高之駐地，於辦法公布後下月施行；(二)新設駐地於派駐人員後施行；(三)調整後地域加給降低之駐地，於辦法公布後一年施行。惟該期間如有人事異動，即刻施行。

提案三：本社辦公空間橫向管線及消防系統更新初期規劃案，敬請審議。

決議：照案通過。

提案四：主辦會計人員變更案，敬請審議。

決議：照案通過。

提案五：世界論壇報等4家逾期催收帳款共計45萬9,848元轉銷案，敬請審議。

決議：照案通過。

八、臨時動議

九、散會