

財團法人中央通訊社第 7 屆董事會第 7 次會議紀錄紀要

時間：中華民國 105 年 10 月 4 日（星期二）下午 3 時

地點：台北市松江路 209 號中央社 6 樓會議室

主席：陳董事長國祥

記錄：涂專員蘊庭

出席：王董事力行、何董事飛鵬、黃董事素娟、姜董事雪影、蔡董事增家、盧董事非易、羅董事智成

列席：劉常務監事宗德、李監事念祖、林監事嬋娟、邱監事淑華、樊社長祥麟、呂副社長志翔、張副社長兼總編輯慧英、王資深編輯兼主任永志、梁主任君棣、萬主任淑彰、吳主任素柔、范主任大成、張理事長雄英

請假：林董事照真、藍董事博洲、須董事文蔚、謝董事金河

主管機關代表：戴簡任視察金蜜、游科長惠容

一、會議開始

二、主席致詞

三、確認第 7 屆第 6 次董事會議紀錄(請參閱附件一)

四、報告案

文化部對本社「業務相關問題」及「勞工退休金專戶差額事」之意見（請參閱附件三、四）

五、討論事項

提案一：本社捐助章程第 12 條修正案，敬請 審議。（請參閱附件五）

決議：照案通過

提案二：本社補足勞工退休準備金專戶差額之因應做法，敬請 審議。（請參閱附件六）

決議：同意循法定程序處分自有資產，方案提報下次董事會議審議。

提案三：本社產品行銷獎勵辦法修正案，敬請 審議。（請參閱附件七）

決議：按劉常務監事宗德修正後的版本通過。

提案四：文化部針對本社勞工退休金專戶差額事，要求本社檢討薪資結構、人事獎金制度，惟事涉董事會權限及勞資協商等相關程序，敬請審議。（請參閱附件八）

決議：現階段不宜討論降薪議題。

六、臨時動議

七、散會