

財團法人中央通訊社第 10 屆董事會第 5 次會議紀錄紀要

時間：113 年 3 月 14 日(星期四)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：朱董事宥勳、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、陳董事翠蓮、葛董事明鳳、黃董事兆徽、黃董事美娥、劉董事慧雯、羅董事國俊

列席：邱常務監事晃泉、林監事嬋娟、邵監事瓊慧

請假：李董事怡志(委託黃董事兆徽代理出席)、張董事振明(委託李董事長永得代理出席)

主管機關代表：文化部人文及出版司游科長惠容

一、宣布開會

二、主席致詞

三、主管機關代表致詞

四、確認第 10 屆董事會第 4 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、報告事項：

百年社慶活動報告。(請參閱附件三)

七、討論事項：

提案一：本社自有之桃園房舍土地建請同意納入桃園航空城區段徵收案，敬請審議。(請參閱附件二-1)

決議：同意納入桃園航空城區段徵收，以提升本社資產效益，並授權社方處理後續相關事宜。

提案二：本社「112年度工作成果報告」審查案。(請參閱工作成果報告)

決議：准予備查。

提案三：本社「112年度收支決算」審查案。(請參閱決算書)

決議：准予備查。

八、臨時動議：無。

九、散會(11:09)。