

財團法人中央廣播電臺第六屆第六次 董事會會議紀錄

時間：104年3月2日(星期一)下午14時-14時30分

地點：中央廣播電臺4樓會議室

主席：陳董事清河

出席人員：王董事小棣等12位出席(含委託出席1位，詳如簽到表，附於後)。

列席人員：吳常務董事浚郁、賴總臺長祥蔚、劉法務專員志華、許執行秘書雯娟、文化部代表(詳如簽到表，附於後)。

紀錄：許雯娟

會議議程：

一、宣佈開會：簽到出席人數共12位，已達法定2/3之出席人數，宣佈開會。

二、確認本次會議議程：確認通過。

三、討論事項

第一案：

案由：推舉會議主席。

決議：全體董事通過推舉陳董事清河為會議主席。

第二案：

案由：推選董事長。

吳常務監事：財團法人中央廣播電臺104年3月2日下午14:00召開第六屆第六次董事會，共有12名董事出席，並於會中依財團法人中央廣播電臺捐助章程規定推選新任董事長，共有11名董事同意通過曠董事湘霞擔任中央廣播電臺第六屆董事會董事長，以上程序符合文化部審查文化事務財團法人設立許可及監督要點第14條第2項規定。

決議：全體董事無異議通過由曠董事湘霞擔任本臺第六屆董事會董事長。(除曠董事湘霞外，全體董事以舉手表決，共計11票，超過1/2出席人數)。

四、臨時動議

朱董事惠良：在座的董事們於召開董事會時才會見面，對彼此並不熟悉，建議舉辦聯誼活動，分享個人工作經驗，增進彼此感情。期待下次能請外交部石董事瑞琦分享外交甘苦談。

決議：為增進董事之間互相了解以及對臺內各方面專業的建言，由董

事之間輪流分享個人工作崗位經驗，請列入紀錄，下次請石董事瑞琦來分享。

五、散會

主席：

紀錄：