

## 財團法人公共電視文化事業基金會 第四屆第五次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會第四屆第五次董事會議於 99 年 11 月 12 日週五下午 5 時於公視 A 棟七樓第一會議室舉行，由陳勝福董事長擔任主席。

陳勝福董事長於致詞時首先對董事與會致謝，此為十一月份的例會，也是本屆董事會最後一次會議。陳董事長表示，董事們共同度過許多爭議的公視董事會議，前無古人，也難後有來者，希望公視不要再有這種歷程了。在立法院方面，公廣集團的預算經由大家努力，經管團隊擬出詳細報告，朝野各黨都給公視很大的鼓勵與支持。立委原先提案凍結三億多的預算，最後只凍結三千萬，而且在所有科目中給予很大彈性，這都要歸功於董事們與管理團隊的努力，陳董事長對此再度致謝。

本次會議進行例行之公視基金會總經理報告，並進行公廣集團之各項報告，包括由華視總經理報告華視經營現況、客台台長與原視台長進行工作報告。本次會議亦備查 2010 年第三季節目收視分析報告、觀眾客服報告、財務收支暨預算執行情形表、本會資產出租業務彙整表及 2010 年第一、二、三季稽核工作報告。

董事聽取公視空間運用調整案進度報告，並決議要求經管團隊就本案執行進度向全會公告，尤應重原視、客台之執行情況。董事並聽取公視法董事會修法小組報告與新媒體部專案報告，通過備查。本次董事會議通過委請董事主責調查七項案件，稽核室接受指揮辦理。

本次董事會決議通過 99 年度員工年終暨績效獎金發放月數案與客家電視台 2011 年營運計畫書。另就本會第五屆檢舉及申訴審議委員會之專業委員聘任案，延請下屆董事會進行選任，現任委員任期延至新任委員產生止。另針對「99 年度稽核計畫」與「本會內部稽核實施辦法修訂案」，重新討論後通過。

會議於晚間 9 時 15 分結束。