

## 財團法人公共電視文化事業基金會 第四屆第十二次董事會議訊

財團法人公共電視文化基金會第四屆第十二次董事會議於 100 年 5 月 20 日週五下午 6 時 30 分於公視 A 棟七樓第一會議室舉行，由趙雅麗董事長擔任主席。

趙董事長於主席致詞時向董事報告公視法修法進度。四月二十一日、五月十八日趙董事長與公華視高階主管參加了立法院教育文化委員會的公視法修正草案審查會議，但因出席委員人數不理想、討論不順暢，所以五月十八日的會議幾乎無進展。這段時日中，持續進行立委拜會，已拜會了四位立委，下週還會繼續進行。希望能在六月底前完成修法的工作。

趙董事長同時宣布董事會成員辭聘事。陳世敏老師在陳前董事長任內提出辭呈，但陳前董事長予以慰留，趙董事長五月一日上任後繼續予以慰留，然陳老師辭意甚堅，董事會只得接受。目前得合法執行職務的董事人數為十一人。

本次會議進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 2011 年第一季之節目收視分析報告、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。年報之主責董事亦於本次會議進行報告。

本次會議通過以下議案：本會 100 年度財務暨稅務簽證會計師聘任案；推舉盧非易董事與須文蔚董事擔任本會學位論文贊助審查委員會委員；行政院國家科學委員會補助本會「健康搜查線-用科學角度透視身體的奧妙與疾病起因」製作計畫經費信託管理案；客家電視台辦理「傾聽觀眾的聲音」客庄座談相關事宜；本會人事評議辦法修正案；本會組織規程修正案；本會 2011 年度關鍵衡量指標案。本次會議之臨時動議處理有原視修約事宜及董事長薪資案。

本次會議於晚間 10 時 20 分結束。