

## 財團法人公共電視文化事業基金會 第四屆第二十次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會第四屆第二十次董事會議於 101 年 1 月 17 日週二下午 6 時於公共電視 A 棟第一會議室舉行。

會議開始時，趙雅麗董事長因身體不適，委請盧非易董事暫代主持會議。經代理主席徵詢出席董事，一致同意調整議程，先進行人事相關案之討論，並請列席同仁稍後入場。董事會首先就董事長與總經理之績效考評進行討論；華視周建輝總經理因個人因素請辭，董事會尊重其個人意願，同意請辭；董事會並通過建議華視董事長趙雅麗兼代理總經理。

會議由趙董事長回復主持之後，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，包括華視經營現況報告、客台及原視工作報告。有關本會資產出租狀況及租金收入統計兩份報告准予備查。

本次會議通過以下議案：本會主管進用解職辦法施行細則草案；本會董事、監事及經理人道德行為準則草案修正第九條後通過；通過本會 101 年度稽核計畫，關係法人查核之子項目調整為每季查核；委請盧非易董事、須文蔚董事、廖元豪董事擔任本會 2011 年報審查委員；客家電視台 2012 年關鍵衡量指標草案中滿意度調整為均一值 83 分，餘照案通過。

本次會議處理兩項臨時動議。行政部就「人事評議辦法」是否進行修正事提請討論；決議應依法辦理公告投票。對於中華傳播管理學會批評華視新聞不中立一事，請華視新聞評議委員會進行討論。

會議於晚間 9 時 30 分散會。