

## 第 4 屆第 2 次董監事聯席會議

第 4 屆第 2 次董監事聯席會議於 2008 年 2 月 18 日舉行，本次會議通過 13 名第 2 屆客家諮議委員名單、原民台及公視一級主管人事案。

第 2 屆客家諮議委員除了彭文正董事、陳邦畛董事外，分別為水噹噹姊妹聯盟創會理事長吳慈美女士、東吳大學音樂研究所教授邱玉蘭女士、台中縣東勢愛鄉協會理事邱晨先生、台灣客家山歌團團長姜雲玉女士、行政院客委會客語檢定中高級詞彙編撰暨試務委員徐登志先生、品士公司顧問張壯謀先生、婦幼多媒體事業集團總裁張錦輝先生、中央研究院原分所研究員陳貴賢先生、國立台北師院音樂系及元智大學副教授楊熾明先生、新竹勞工之聲廣播電台台長戴金珍女士、萬家香醬園股份有限公司經理鍾昌榮先生、環保聯盟花蓮分會會長鍾寶珠、新客家廣播事業股份有限公司董事長羅能平先生。

另通過原民台副台長丹耐夫正若兼任原民台節目部經理（兼任期限為半年，至 97 年 7 月 31 日止）及新聞部代經理蔡富榮真除案。公視部份，通過聘請林惠英女士擔任副總經理（自 4 月 1 日生效）、策發部經理由該部研究員賴文惠升任（自 2 月 22 日生效），原策發部經理程宗明調任該部研究員。

此次會議尚討論第 4 屆董事會諮詢委員設置事宜，因應公視基金會現階段發展需要，於頻道內容方面成立「節目及新媒體諮詢委員會」、「新聞諮詢委員會」；集團營運層面成立「經營策略諮詢委員會」；重大專案部分成立「南部設台諮詢委員會」。各諮詢委員會之籌組人分別為：「節目及新媒體諮詢委員會」為虞戡平董事及朱台翔董事、「新聞諮詢委員會」為彭文正董事及蘇芊玲董事、「經營策略諮詢委員會」為孫大川董事、陳邦畛董事、「南部設台諮詢委員會」為梁定澎董事及黃明川董事。而「諮詢委員會設置辦法」中委員任期修正為與該屆董監事同，各諮詢委員會籌組事宜隨即展開。

另外對於「公共廣電與文化創意數位電視發展二年計畫」之執行，將於 3 月 17 日召開專案會議，說明本案各項目標、各階段進度、預算、追蹤掌控點、討論事項及問題解決方案；該會議亦會邀請集團其他成員（華視、客台及原視）參加。

另原民台臨時動議提請討論「員額編制」自 100 人增加至 115 人案，會中決議請馮總經理與馬紹台長就相關財務影響進行全盤考量後再提報董事會。