

財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第二次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 102 年 8 月 28 日下午四時，於公共電視 A 棟七樓第一會議室召開第五屆第二次董事會議，由邵玉銘董事長擔任主席。

邵董事長首先向出席董事及列席監事深致謝忱。第四屆董事會於 99 年 12 月初屆滿，因第五屆董事會無法組成，繼續延任並開會至去年 5 月。去年 6 月起，文化部密集進行第五屆董事會提名審查作業，到今年 7 月組成董事會後召開第一次會議。第四屆董事會最後一次開會到第五屆第一次會議，已有一年兩個月時間，待議案件累積相當數量，邵董事長為此特別感謝董監事協助參與。

董事會首先聽取公廣集團成員包括公共電視、華視、客家台、原民台之現況報告。其他報告案包括：本年度第一、二季之收視分析報告、觀眾客服報告、財務支出暨預算執行報告、一至七月資產出續租彙整表、一至七月租金收入統計表，以上報告皆准予備查；稽核報告將俟監事會審議後再提送董事會。

本日會議通過以下決議：

一、追認並通過本會 101 年度「會計師查核之財務報表」及「年度業務報告書」。

二、通過本會 103 年度事業計畫及收支預算案。

三、追認本會 102 年度事業計畫與收支預算。

四、有關重新指派本會派任華視之法人董事代表人相關事宜。本次會議通過本會重新指派華視法人代表之十一名之名單，亦通過由公視邵董事長兼任華視董事長等相關事宜。

五、有關公視總經理與華視總經理遴選作業，將以一套辦法分別由公視董事會與華視董事會辦理總經理遴選。有關公視總經理之遴選作業，將由全體董事對公視總經理候選人進行遴選；另委請陳以亨董事擬總經理遴選條件，供全體董事參考。條件內容確認後，再行對外公告，公告期間兩週。

六、有關本會董事長、總經理、執行副總經理、客家電視台台長現行薪資敘薪事宜，董事會決議：同意董事長自動減薪，薪資不超過中央部會特任首長待遇；總經理、執行副總經理及客家台台長現行薪資亦有超過，將予適度調降；本會其他員工薪資結構不隨以上調降而有所變動。

七、原住民立法委員鄭天財、廖國棟、簡東明申請原住民電視台新聞覆議案，委請巴奈·母路董事任召集人，繼續處理。

八、董事會議定期召開之時間。

九、董事會議發言之登載原則。

本次會議臨時動議有兩案。文化部近日函知將於 8 月 30 日召開公共電視法修正草案公聽會，決議由執行秘書前往聆聽並記錄，此修正草案於下次會議討論。另本會辦理原住民族電視台至本年度 12 月 31 日止，相關人員（含派遣人力）之處理，提下次董事會報告，報告內容含財務相關事宜。

會議於晚間七時五十分散會。