

## 財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第三次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 102 年 9 月 25 日下午三時，於公共電視 A 棟七樓第一會議室召開第五屆第三次董事會議，由邵玉銘董事長主持會議。

董事首先聽取公視總經理報告、中華電視公司經營現況報告、客家電視台工作報告、原住民族電視台工作報告。經管團隊亦提報本會配合辦理終止經營原民台相關人力問題辦理報告以及本會 102 年 8 月份租金收入統計表；皆准予備查。

本次會議通過以下決議：

一、通過本會總經理遴選辦法。辦法中包括將邀請工會代表自第二階段面談階段起列席；辦法納入「本會將以開放態度接受各方推薦之人選。人選之個人資料，本會將尊重並審慎處理。面訪過程將以保護雙方之權益為進行原則。」等文字；與會者將簽署保密協定，對於遴選候選人資料、討論過程等相關資訊予以保護等。

二、通過委請董事協助本會相關部門，對於人力盤點計畫進行內部構思與籌畫執行。

三、修訂本會薪資管理辦法、職務晉升及轉調辦法。

四、通過聘任本會 102 年度財務暨稅務簽證會計師。

五、通過本會內部稽核實施辦法修訂。

對於文化部徵詢各方意見之公共電視法修正草案，董事們於本次會議進行討論，惟未達成決議。另針對本會退休金提撥率案，董事會請行政部徵詢會計師意見後再進行報告。

公共服務暨行銷部於本次會議提臨時動議，邀請董事參與 2013 年公視歲末電視募款。

本次會議於晚間六時五十分散會。