

財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第四次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 102 年 10 月 17 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四次董事會議，由邵玉銘董事長擔任主席。

邵董事長於致辭時向出席董事及列席監事致意。本屆董事既要處理過去兩三年該做而未做的業務，本月又逢總經理選任，更加忙碌。邵董事長向與會董監事致歉亦致謝。

本日董事會議於報告事項時，陳以亨董事表示，有鑒於人力盤點案主責董事中，已有具備專業及有經驗的董事參與，且主責相關人數不宜過為複雜，陳董事自願退出，於需要時從旁協助本案。另本日報告案包括：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、本會配合辦理終止經營原民台相關人力問題進度報告、本會 102 年 9 月份租金收入統計表、以及 102 年度第二季稽核報告。以上報告案皆准予備查。

本日董事會議通過以下決議：

一、本會第八屆檢舉及申訴審議委員會之專業委員，聘任陳國泰、蘇文生、魏千峰三位擔任。另考量性別工作平等法之規定，增列一位女性委員，於下次會議提出。

二、通過 102 年度稽核計畫。

三、有關本會總經理遴選事宜：(一) 參選人數十四人，經投票，三位候選人獲得過半票數，進入第二階段遴選面談。(二) 面談時間訂於 10 月 22 日(週二)下午一時起，每位面談規劃一小時，包括：候選人簡報十五分鐘，董事與候選人詢答，候選人進場、離場時間等。場地規劃與動線安排務必依保密協定保護本會及候選人之權益。(三) 現場抽籤決定三位候選人面談順序。(四) 第二階段遴選面談後，即召開董事會議，決定本會總經理人事案。

本日董事會議通過一項董事聯名提案之臨時動議。由施振榮董事、邵玉銘董事長、童子賢董事、陳倩瑜董事、姜雪影董事、侯文詠董事提出特別專案「新視野築台灣夢」，為公視募集資金，以製作更多優質、可看性高之節目，藉此為公視吸引並爭取更多贊助資源。此案由企業界董事發起，其精神是「全民邁向更好未來、讓台灣走進世界」。專案募集企業界人士一百人，每人每年一百萬台幣，為公視每年募集一億台幣資金製作節目，連續三年。專案聚焦於四類節目製作：國際新聞、公共議題、英語節目與藝文賞析。

會議於下午六時零五分散會。