

## 財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第九次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 103 年 2 月 13 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九次董事會議，由邵玉銘董事長擔任主席。

本日會議於確認第八次董事會議紀錄及決議執行情形後，聽取經理人進行以下報告：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。本次會議書面報告包括：本會 102 年第四季收視分析報告、103 年 1 月份資產出續租彙整暨租金收入報告、原民台員工申請調解與本會恢復僱傭關係等爭議過程紀事；本會 102 年第四季稽核報告亦於會中進行報告。本會第五屆董事會節目工作小組第一次會議紀錄由召集人侯文詠董事報告；公廣集團「總體策略」與「經營目標」初步報告，由姚仁祿董事報告。上述報告皆准予備查。

本日董事會議通過以下決議：

- 本會第五屆第六次監事會議紀錄所涉決議，請行政部門依相關決議積極處理。
- 有關成立客家電視台諮議委員會暨台長遴選相關事宜，決議委請童子賢董事及巴奈母路董事分任召集人與副召集人，餘相關事宜安排照案通過。
- 通過客家電視台 2014 年關鍵衡量指標 KPI 草案。
- 通過本會聘任稽核顧問會計師案。

本日亦通過兩項臨時動議：

- 本會關係法人中華電視股份有限公司刻正進行總經理遴選，其總經理人事同意案，將於下次董事會議提請追認。
- 同意本會旅居海外之董事於未能返台時，以電話參與會議討論。

會議於下午五時零五分散會。