

財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第十次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 103 年 3 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十次董事會議，由邵玉銘董事長擔任主席。

邵董事長於致詞時指出，今天是華視新任總經理王麟祥先生首次參加公視董事會，期許公廣集團內部關係越來越密切。邵董事長亦對新聞工作小組的董事們深致謝忱；工作小組董事們從中午十二點半即進行會議，還將繼續參與董事會議。邵董事長亦歡迎董事們參與董事會的新聞工作小組、節目工作小組、新媒體工作小組之運作。

本日會議於確認第九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。本次會議書面報告為 103 年 2 月份租金收入統計表。本會第五屆董事會節目工作小組第二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」報告，由姚仁祿董事報告；派遣員工雇用合理化專案計劃辦理過程說明由行政部吳昌融經理報告。上述報告皆准予備查。

本日董事會議通過以下決議：

- 通過本會 102 年度「會計師查核之財務報表」及「年度業務報告書」。附帶決議請會計師編製本會與關係法人中華電視股份有限公司之合併報表。
- 通過修正本會客家電視台台長遴選辦法。
- 通過修正本會客家電視台諮議委員會設置辦法。
- 通過追認本會關係法人總經理人事案。
- 通過修正本會 103 年度稽核計畫為以公視華視不共組團隊之版本執行。
- 通過修正本會董事會議事規則。

本日亦通過兩項臨時動議：

- 為回應工會代表於本日會議發言，有關 102 年 12 月 19 日第五屆第七次董事會議決議之「『派遣員工雇用合理化專案』，應於 2014 年 3 月 31 日前，完成 2013 年 12 月 31 日到期之派遣員工之轉任程序」之疑慮，提議若各部門主管對轉正職之派遣人員名單中，其專業能力有疑慮者，請於 103 年 3 月 25 日前提出名單，交由經理部門審度處理。
- 通過修正本會公共價值評量作業要點。

會議於下午六時四十分散會。本日未及討論之議題，將於下次會議繼續討論。