

## 財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第十五次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 103 年 8 月 14 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十五次董事會議，由邵玉銘董事長擔任主席。

本日會議聽取以下報告：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。書面報告包括：103 年度第二季收視分析報告，103 年度第二季觀眾客服報告，103 年度第二季財務收支暨預算執行報告，及 103 年 7 月份租金收入統計暨資產出續租彙整表。本會 103 年度第二季稽核報告與本會董事會節目工作小組、新聞工作小組、新媒體工作小組第一次聯席會議紀錄，亦於本日會議提報。以上報告皆准予備查。本日會議亦有第五屆第十二次監事會議紀錄提送，決定委請監事會協助擬訂誠信經營守則草案，再由董事會討論。派遣人員檢舉申訴及勞動局調解程序，於本日會議報告。

本日董事會針對七項討論案決議如下：

- 一、同意由黃肇松委員任客家電視台諮議委員會召集人，羅肇錦委員任副召集人。
- 二、有關客家電視台一級主管人事案，同意借調公視林曉蓓組長擔任客家電視台節目部經理，原客家電視台行銷企畫部組長潘玉玲擔任客家電視台行銷企畫部經理。
- 三、總經理「關鍵績效評核指標」第二次提報，准予備查。
- 四、同意本會 103 年度財務暨稅務簽證會計師之聘任。
- 五、同意本會「公視基金會參與政府標案與接受補助辦法」廢除。

六、同意本會「處理新聞性節目申訴案件作業流程」條文修正案。

七、同意本會「資產出租作業要點暨流程」條文修正案。

本日董事會通過二項臨時動議：

一、有關本董事會舉辦共識營相關事宜，由邵董事長玉銘、施董事振榮、三位工作小組召集人（新聞、節目、新媒體工作小組）及總經理於8月21日下午4:30召開籌備會議。

二、有關本董事會回應「公民社會監督公視聯盟」來函相關事宜，復函之逐項回應內容，將於完成後送諸董事、監事，並請提供意見，再予回覆。

本日董事會議於下午六時散會。