

財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第二十次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 104 年 1 月 15 日下午三時，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第五屆第二十次董事會議，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。

本日議程安排以下會議紀錄之提報：本會董事會第一次節目諮詢委員會會議紀錄、本會董事會第一次新聞諮詢委員會會議紀錄、本會董事會新聞工作小組 11 月 20 日會議紀錄、本會第三屆客家電視台諮議委員會第四次會議紀錄、未獲本會納編之派遣員工拜訪邵玉銘董事長之會議紀錄；以上紀錄皆准予備查。本會行政部報告本會辦理採購作業之說明准予備查。

本日董事會針對討論案決議如下：

- 一、通過本會「員工績效考核作業要點」修正案。
- 二、通過「看見更好的未來」行動方案。
- 三、「管理與治理之界線溝通會議」有關本會各工作會議事宜，董事會工作小組之運作為臨時任務編組，為被動接受管理團隊之請求而提供建議，並不主動干預管理團隊之工作。
鄭董事自隆加註不同意見：工作小組之組成應回歸公共電視法第十五條第 10 款之規定，為董事會諮詢單位，不應「為被動接受管理團隊之請求而提供建議」，成為管理團隊之幕僚組織。
- 四、有關中華航空公司法律保險處之申請覆議案，通過依法律顧問意見回覆，本會新聞節目業盡查證義務。
- 五、本會前總經理年終暨績效獎金之發放。
- 六、本會董事長年終暨績效獎金之發放。

本日董事會臨時動議通過一項人事案。

本日董事會議於下午十八時散會。