

財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第二十一一次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 104 年 2 月 12 日下午三時，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第五屆第二十一一次董事會議，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：本會第五屆第十六次監事會議紀錄、本會董事會第二次節目諮詢委員會會議紀錄、本會第三屆客家電視台諮議委員會第五次會議紀錄；以上紀錄皆准予備查。本會 103 年度第四季稽核工作報告准予備查。

本日董事會針對討論案決議如下：

- 一、通過本會「個人資料保護管理辦法」。
- 二、有關本會「資訊作業控制管理辦法」，應有完善之持續追蹤機制，但需兼顧實際執行層面，避免條文訂定太過嚴苛，導致辦法窒礙難行。請提供現有之施行細則，併同本辦法提報下一次董事會討論。
- 三、有關公視總經理遴選作業之決議為：
 - (一) 以本屆第三次董事會決議之「總經理遴選辦法」為原則進行。
 - (二) 修改遴選公告期為兩個月，並配合調整相關作業時程。
 - (三) 邀請孫青代總經理與工會代表四位全程以列席方式參與遴選，於主席同意後發言。工會代表不列席人事案投票前之最終討論與表決。
 - (四) 本屆第二任總經理聘任時間為二年。

鄭自隆董事要求加註意見：

公共電視法第十五條第八款規定，遴聘總經理屬董事會之職掌，因此本次新聘總經理任期應與本屆董事任期同，不宜逕

自延長，侵蝕下屆董事會職權。

其他董監事針對此案之發言亦列入紀錄。

四、通過一項人事案：國際部林經理樂群升任副總經理並兼任國際部經理。

本日董事會議於下午六時十分散會。