

財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第二十二次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 104 年 3 月 19 日下午三時，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第五屆第二十二次董事會議，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。

本日議程安排本會第三屆客家電視台諮議委員會第六次會議紀錄之提報，並准予備查。有關華視園區資產活化專案：初步可行性方案研究摘要報告書乙案，決議於華視第二十二屆第十次董事會確認會議紀錄後，再提報公視董事會。

本日董事會針對討論案決議如下：

- 一、通過本會 103 年度「會計師查核之財務報表」及「年度業務報告書」。
- 二、通過本會「印信管理辦法」修正案。
- 三、通過「財團法人公共電視文化事業基金會圖書館組織辦法」修正案。
- 四、本會「節目多元指標管理辦法」修正案原則性通過，請經理部門參酌董事們所提出之意見，適度修正內容，再提報董事會討論。
- 五、通過本會「資訊作業控制管理辦法」。

本日董事會通過三項臨時動議：

- 一、通過本會「節目製播準則修定草案」，請經理部門進行後續作業流程。
- 二、同意接受曠顧問湘霞辭呈，自 104 年 3 月 1 日起生效。
- 三、成立公視與華視關係研究小組，就「慎重考慮華視是否仍適合做

為公廣集團之成員」議題做進一步研商。

本日董事會議於下午五時二十分散會。