

財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第二十三次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 104 年 4 月 16 日下午三時，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第五屆第二十三次董事會議，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七次會議紀錄之提報，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，華視第二十二屆第十次董事會針對此案之決議為：修訂前次會議決議內容如下：1. 洽悉。2. 同意施振榮先生將「華視園區資產活化專案，初步可行性方案研究」送國藝會參考。3. 資產活化專案未來各董事均可於董事會議中提出建議。4. 民股股東彙整意見，請於下次董事會提出。

本日董事會針對討論案決議如下：

- 一、通過本會「受理檢舉及申訴案件處理要點」修正案。
- 二、通過本會「董事會議事規則」修正案。
- 三、有關公視總經理遴選事宜之決議為：
 - (一) 參選人數共計八人，經過在場十一位董事投票，二位候選人獲得過半票數，進入第二階段面談遴選。
 - (二) 現場抽籤決定二位候選人面談順序。
 - (三) 董事出席面談遴選，如提前離席，可委託代理投票，未出席者，則不可委託代理。
 - (四) 面談時間訂於 104 年 4 月 24 日(週五)下午二點，每位候選人面談時間為一小時，包括：候選人簡報 15 分鐘、董事與候選人詢答、候選人進場及離場時間等，場地安排及動線規劃均依保密協定保護本會及候選人之權益。

(五) 面談遴選作業結束後，即召開董事會議，決定本會總經理人事案。

本日董事會通過一項臨時動議：

- 一、曹瑞原導演改編白先勇作品「一把青」為 30 集連續劇，本會童子賢董事出資贊助一案，向董事會報備說明。決議為：洽悉，請經營團隊依專業考量及規定程序處理本案購片相關事宜。

本日董事會議於下午五時散會。