

## 財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第二十六次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 104 年 6 月 18 日下午三時，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第五屆第二十六次董事會議，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。針對公視總經理報告，有以下幾點決議：(一) 工作報告中，六月份即將上檔的「你所不知道的資本主義」，是一部具有社會價值主題的紀錄片，資本主義的盲點，目前企業界已有自省的意識。請運用新媒體力量及跨平台合作強行銷，盼能創造議題，引發社會廣泛討論。類似此種題材節目，應即早規劃整合性宣傳及設定議題，才能帶動話題持續延燒，引發收視熱潮；並可與大專院校建立合作模式，以發揮更大社教功能。(二) 丘總經理上任不到一個月，即以「公視無所不在 迎向美好未來」為目標，提出節目時段調整、新聞改版、行動公視、多元呈現、數位行銷及品牌經營等多面向之具體行動方案，這份簡報帶給大家期待已久的驚喜，是本屆董事會成立二年來，看到的最大亮點。希望八月份整合作戰計畫啟動期間，發動跨平台全方位的宣傳火力，向觀眾宣告，公視不斷求新求變、努力建立和社會的關係。本會接受政府捐贈預算已十餘年，公視團隊應有全新的表現，以不負全民所託。(三) 新節目規畫可借重董事們在各專業領域的經驗與能力，讓公視節目在深度及廣度上呈現嶄新的面貌。(四) 請經理部門提出各節目需要投入的人力及預算等資源，在整體評估後，依資源分配列出優先順序，以落實計畫之執行，亦可做為對外募款的參考。(五) 餘准備查。

本日議程有關本會第五屆第二十一次監事會議紀錄之決議為：  
一、「仁川亞運政府補助款收入」認列流程，列入本會第三季關係法

人華視「收入認列流程」中的查核項目。二、請華視協助提供獨立且適當之辦公空間，俾利本會稽核同仁作業使用。三、有關修正「子公司之監理控制作業」。並請華視在華視文化公司之法人代表，修正「顧問聘任辦法」第三條或廢止有關顧問設置之各項規定。請於華視董事會中提案。四、請行政部門就整體集團內部各關係法人間公文發送與處理，參酌相關辦法，訂定機制，提送下次董事會討論。五、餘洽悉。

本日董事會針對討論案決議如下：

- 一、通過本會「105 年事業計畫及收支預算案」。
- 二、通過「臺北市政府警察局通信隊擬以限制性招標，承租本會萬里轉播站場地，架設無線電中繼設備，租賃契約三年一簽」案。
- 三、本會「2015 年公視關鍵衡量指標暨行動方案績效目標」兩案之決議：
  - (一) 績效目標請增列以下項目：「旗艦節目整合行銷宣傳」包含內部跨部門整合、外部利用多元管道、以及發動社會關切議題等面向。
  - (二) 餘照案通過。
- 四、通過本會「執行委員會實施辦法」廢除案。
- 五、通過詹董事宏志辭任案。

本日董事會議於下午六時五分散會。