

財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第三十二次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 104 年 12 月 17 日下午三時，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第五屆第三十二次董事會議，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。有關總經理業務簡報，董監事意見整理如下：

一、為善盡關照全民利益、堅持民主及媒體必須以公正、中立為核心價值的公共責任，請管理團隊善用社會民意及輿論力量，全力維繫四報一社與本會，根據既有民主慣例及模式，共同主辦此次總統大選電視辯論會，以維護台灣得之不易的民主成果。

二、有關 2016 四大旗艦議題，請管理團隊發揮彈性、靈活行動，以加速作業時程。例如儘速邀集關鍵意見領袖，針對四大議題進行系列專訪，以提出完整及深入的看法及建議。

本日議程安排本會第五屆第二十四次監事會議紀錄之提報，以及第三屆客家電視台諮議委員會第十四次會議紀錄之提報准予備查。

本日董事會共安排八項討論案，其中通過七項討論案：本會「會計制度」修正案、本會「員工工作規則」修正案、本會 105 年稽核顧問會計師聘任案、105 年度稽核計畫案、本會丘岳總經理考評案、本會丘岳總經理年終暨績效獎金發放案、本會董事長年終暨績效獎金發放案。

另一項討論案，有關同意編製與研擬「公共電視社會責任報告書」之執行方案一案，決議如下：使內容更趨完整，需做更周延的處理；請經理部門就編製報告書之可行性及效益進行評估，列出可能執行的具體目標，提送下個月監事會審酌，俟確認相關資料後，再提送董事

會討論。

本日董事會議於下午五時四十五分散會。