

財團法人公共電視文化事業基金會 第五屆第三十七次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 105 年 5 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三十七次董事會議，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。總經理業務簡報中，有關公視法修訂條文報告，董事們請經營團隊再仔細審酌條文內容，尤其對第十二條、第二十八條、及第四十條，應提出更具說服力的主張與想法，把握這次修法機會，讓公視朝向更穩健的方向發展。餘准予備查。

本日議程安排第三屆客家電視台諮議委員會第十八次及第十九次會議紀錄之提報，決定為：

- 一、客家電視台諮議委員會第十九次會議「討論事項」之第二案，同意李台長儒林考評案。
- 二、客家電視節目在國內外獎項屢有斬獲，李台長優異表現值得肯定，公視將繼續給予客台最大支持；至於表揚鼓勵李台長一事，將參酌本會員工工作規則之獎懲規定，及本會職務晉升及轉調辦法做後續處理。

本日董事會安排三項討論案：

- 一、法務部調查局擬承租本會澎湖轉播站場地，架設無線電中繼設備」乙案。決議為：本案請行政部門重新評估租金訂價策略，並請採取主動對外招商方式進行。
- 二、連動獎金關鍵指標與計算方式修訂案。決議為：本案請行政部門與工會代表協商溝通後再議。
- 三、請討論本會指派關係法人中華電視股份有限公司第二十三屆董事

代表人及監察人建議名單。

本案於第三十八次董事會議進行「報告事項」第一案”確認第五屆第三十七次董事會議紀錄暨決議事項執行情形”時，三位監事提出共同書面意見書，經主席徵詢全體出席董事，本案之決議如下：為使公視與華視董監事任期一致以建立制度，並尊重第六屆公視董事職權，請本會股權代表於105年6月24日華視股東常會進行「選舉事項」案時提出，第二十三屆華視董事及監察人延後選舉，將由華視現任董監事繼續行使職權，待第六屆公視董監事接任後，再召開臨時股東大會，選出華視第二十三屆董監事會成員。

本日董事會通過一項臨時動議：推舉陳以亨及鄭自隆兩位董事為學位論文贊助審查委員會委員。

本日董事會議於下午六時十分散會。