

財團法人公共電視文化事業基金會
第五屆第三十九次董事會議訊息

財團法人公共電視文化事業基金會於 105 年 7 月 21 日下午三時五十分，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第五屆第三十九次董事會議，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。公視總經理業務簡報中，董事發言內容如下：

一、新聞時事新節目「世界這 young 說」：

邵董事長玉銘：

本節目呈現方式與部分董事對國際新聞節目之期待有所落差，請董監事再多觀察此節目之走向，並請隨時提供寶貴意見給製作單位參考。

二、高速公路建置行動接收網路評估：

周常務監事玲臺：

本案之規劃，符合公視法第十二條「公視基金會於技術及經費許可範圍內，應提供國內各地區觀眾完整與相同品質之電台收視機會」之精神，在未來本會預算行有餘力時，請將此項目列入考量。

三、2016 巴西里約奧運轉播規劃：

謝監事穎青：

本次轉播與過往和其他四家無線電視台合作的模式不同，8 月 6 日奧運即將開幕，時間緊迫，管理團隊在人力調配及三個頻道之排播規劃，宜有妥善之前置作業，事先應做好各種準備。

中華電視公司經營現況報告中，有關「處理 101 年度以前營業收入調節表差異數」之進度說明，多位董監事針對此案發表意見，決議為：

一、本案不同意備查。

二、對於審計部 104 年度財務收支及決算審核通知事項辦理情形表，所列出關於華視之所有查核缺失事項，由董事會成立專案調查小組進行徹查，小組成員包括侯董事文詠、姚董事仁祿、姜董事雪影、陳董事淑麗及童董事子賢等，並由童董事子賢擔任召集人，希望於本屆董事卸任前，盡快查明真相。

本日議程「報告事項」亦安排本會 105 年度第一季稽核工作報告，准予備查；以及本會第五屆第三十一次監事會議紀錄之提報。

本日董事會安排三項討論案：

一、「節目製播準則」第二次修訂內容。決議為：特別感謝付委董事召集人姜董事雪影對本案所付出的努力與用心。本次修訂之版本，是董事會主動提出具有高度理想性，希望公視以領頭羊角色，為台灣新聞界注入正統觀念及做法，使之成為社會正面力量，所立下的一個典範及標竿。為顧及管理團隊未來在執行層面能夠順利推動，以達到同仁自我規範之目的，請將 PBS 資深製作人 Marc Rosenwasser 討論會議紀錄，以及「國際主要媒體對於新聞公正、客觀方面之相關準則」等資料，發給新聞部每位同仁，先行進行內部教育訓練。之後，責成管理團隊以最大誠意，將此版本盡力與全會同仁充份溝通，逐條確認文字，以求達到全會共識。經周延程序後，所完成之最後版本，請提送董事會討論。

二、通過「團體協約簽訂」案。

三、本會稽核室林主任惠崇請辭一事，決定予以慰留。

本日董事會議於晚上八時四十五分散會。