

財團法人公共電視文化事業基金會
第六屆第二次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 105 年 10 月 20 日下午三時正，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第六屆第二次董事會議。由陳郁秀董事長擔任主席。

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、106 年公共問責規劃：

建議本會每半年於公共問責座談會前，主動公佈書面報告(包含詳細業務簡報)，除提供予公民團體，亦請置放於公視官網上，供社會各界參閱。座談會後則將公民團體之建言及會談內容再次對外公佈，以展現本會治理公開透明之精神，歡迎各界檢視及監督。

二、為使經驗得以傳承，會務運作可順利接軌，請丘總經理提出書面建言書，具體說明本會全面結構性的改善意見及建議方向，提供董事會參考。

中華電視公司經營現況報告中，董事發言內容如下：

一、請公視與華視管理階層思考如何鬆綁內部法規、簡化作業流程、加強集團內人員之交流及協同作戰能力，以達到資源整合、創造集團最大綜效之目標。

二、重大專案請確實遵照計劃與預算執行，並應建立內部管控流程，落實績效評估。

三、依據文化部 10 月 4 日之函示，華視應積極改善內控管理及財務稽核制度，並請嚴格執行。

本日議程「報告事項」安排本會 105 年度第二季稽核工作報告，

以及本會第三屆客家電視台諮議委員會第二十二次及二十三次會議紀錄之提報，皆准予備查；本會之關係法人中華電視股份有限公司102年以前年度財務報表疑義一案之後續情況亦提出報告。

本日董事會安排五項討論案：

- 一、通過公視基金會105年度財務暨稅務簽證會計師委任案。
- 二、通過檢舉及申訴審議委員會委員改組案。
- 三、通過參與客家電視諮議委員會之兩位董事代表。
- 四、本會派任關係法人中華電視股份有限公司第二十三屆之法人董事代表人相關事宜，決議為：
 - (一)經全體出席董事充份討論後，本會派任中華電視股份有限公司之法人董事代表人十四名，包括公視董事九名、社會專業人士二名、華視文教基金會一名、華視工會及員工董事各一名。
 - (二)支持陳郁秀董事長兼任華視董事長。
 - (三)監察人建議名單四名，包括公視監事一名、社會專業人士三名。
- 五、通過公視總經理遴聘作業。

本日董事會有兩項臨時動議：

- 一、通過客委會依據國家通訊傳播委員會105年9月7日「研商全區性原住民族及客家廣播電臺站臺規劃事宜」會議建議辦理共站案。
- 二、本會針對前派遣人員訴訟提起上訴案，建議撤回上訴，以維護本會形象，如有爭議，請行政部於下次董事會提出專案報告。決議為：本案請排入11月份董事會議程，由行政部提出專案報告。

本日董事會議於下午六時三十分散會。