

財團法人公共電視文化事業基金會
第六屆第六次董事會議訊息

財團法人公共電視文化事業基金會於 106 年 1 月 19 日下午二時正，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第六屆第六次董事會議。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，皆准予備查。

本日議程「報告事項」安排 105 年本會第四季稽核工作報告，准予備查；以及本會第三屆客家電視台諮議委員會第二十六次會議紀錄之提報，亦准予備查。

本日董事會原安排六項討論案，其中一項討論案，經全體出席董事同意撤案，僅進行五項討論案：

一、通過本會「資訊作業控制管理辦法」修訂條文。

二、同意追認本會關係法人華視總經理人事案。

三、有關「客家基本法」條文修正案之後續討論。決議為：

(一)有關客家電視台定位問題，已和「客家基本法」之主管機關客委會李主委約好會面時間，客家電視諮議委員會黃召集人肇松、羅副召集人肇錦及蔡董事政良等，也將陪同與會，清楚表達本會立場。

(二)公視法修法案，本會已有草案，請邱家宜、羅慧雯兩位董事再行召集會議，研商修正內容，再將相關意見提送董事會討論，本案由研發部擔任幕僚單位。

(三)107 年至 109 年三年組織發展目標及策略，由陳董事長和施董事振榮著手規劃草案，再提董事會討論，本案由研發部擔任幕僚單位。

四、請討論參與客家電視諮議委員會之一位董事代表。決議為：請李台長儒林於客家電視諮議會提案討論，是否可調整開會時間，使馮董事小非得以繼續擔任委員一職。

五、通過本會人事案。

聘任部門主管如下：

新聞部經理：李志德先生

行政部經理：陳淑貞女士

新媒體部經理：林孟昆先生

本日議程有四項「臨時動議」：

- 一、通過本會稽核室派員擔任華視稽核業務代理人案。
- 二、通過本會積極協助2017年世界大學運動會轉播案。
- 三、蔡董事崇隆目前有兩件與公視有關之紀錄片合作案，雖無利益關係，因為涉己事務，向董事會報備說明。決議為：洽悉，請管理團隊依提案說明所指，本專業原則處理。
- 四、通過成立新媒體工作小組，成員包括：張董事天立、張董事玉佩、陳董事順孝、馮董事小非、舒米恩·魯碧董事等，幕僚單位為新媒體部。

本日董事會議於下午四時四十五分散會。