

財團法人公共電視文化事業基金會
第六屆第八次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 106 年 3 月 16 日下午二時正，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第六屆第八次董事會議。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。

本日議程「報告事項」亦安排本會第三屆客家電視台諮議委員會第二十八次會議紀錄，准予備查；有關 106 年 3 月 15 日監察院為調查「據審計部 104 年度中央政府總決算審核報告，華視公司帳目疑涉不清，公視基金會有否落實關係法人監理機制，相關人員有無疏失」等情案，以電子郵件寄送約詢通知及約詢參考問題一事，決議為：責成公視與華視相關單位就監察院所約詢之問題，審慎研擬回覆內容，務必詳實充份，並於指定的期限內彙整完成。

本日董事會安排三項討論案：

一、通過本會 105 年度「會計師查核之財務報表」及「年度業務報告書」。

二、有關本會第四屆客家電視台諮議委員暨台長遴選事宜，決議為：

(一)通過推舉徐仁修及蔡政良兩位董事，加上陳董事長、曹總經理共四位為本會代表。

(二)請董事於 106 年 3 月 31 日前，將五位外部委員之建議名單，提供執行秘書彙整後，提送四月份董事會確認人選，俾利成立客家電視台台長遴選委員會，依所提規劃時程進行後續作業。

三、有關公民參與媒體改造聯盟來函，請本會建立常設公共問責機制一事，決議為：

(一)請研發部研擬公共問責施行辦法，使相關作業有所遵循，以回應該聯盟建立常設機制之訴求。

(二)公共問責機制現已列入公視法修法之討論中，未來若能正式入法，俟修法程序完成後，再因應調整「施行辦法」之內容。

本日議程有兩項「臨時動議」：

一、提請確認 2017 年董監事暨主管策略會議決議內容。決議為：

(一)經出席董事充份討論後，通過修正「關鍵成功因素」一項之內容如下：

1. 連結引進社會資源，爭取政府支持以壯大公廣
2. 強化橫向協作，配合變革管理進行人力盤點及薪酬、獎懲機制
3. 滾動式調整工作流程與落實問責機制
4. 強化新媒體及多平台經營的能力
5. 思維觀念的轉變，建立學習型組織文化
6. 鼓勵年輕世代自主進行創新內容實驗，並容忍失敗的文化

(二)餘照案通過。

二、通過成立「新媒體諮詢委員會」，以協助公視研擬轉型為公共服務媒體 (public service media, PSM) 之策略，期能達成公廣集團之使命及組織發展目標。

本日董事會議於下午四時五分散會。