

財團法人公共電視文化事業基金會 第六屆第十四次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 106 年 9 月 21 日下午二時正，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第六屆第十四次董事會議。由陳郁秀董事長擔任主席。

本日董事會聽取以下報告：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。

針對中華電視公司經營報告，劉常務監事啟群發言如下：

未來華視若接受「前瞻基礎建設計畫」等政府補助款項，以做為超高畫質器材採購之用途，因屬於政府預算，必須嚴守「政府採購法」相關規範。又依據本會「關係法人監理辦法」第六條規定，在關係法人－華視重大財務、預算、設備投資等項目，本會皆負有監理之權責。此非常態性的設備投資，建議由董事會成立專案小組審慎處理，以整體考量角度，妥善規劃及分配資源，期能發揮最大效益。

決議為：依監事會建議，成立專案小組，公視由陳董事長及劉常務監事啟群，華視推派董事或監察人二名為小組成員。原則上每季召開一次會議，由公視與華視業務主管進行規劃報告，經專案小組審議通過後，依法進行後續採購等作業，會議紀錄並請提送公視及華視董事會備查。專案小組將嚴格追蹤專案進度及管控品質。

針對客家電視台工作報告，董事發言內容整理如下，請客台參酌辦理：
張天立董事：

- 一、客台設立之營運目標以及節目績效、觀眾回應等項目之關鍵衡量指標，請提出相關資料供參，以作為評量客台經營管理績效之依據。
- 二、請評估客台與華視加強節目合作交流之可能性，以提升集團之綜效。

徐瑞希董事：

本會「106年度公共價值評量體系調查研究」已委託調查公司進行，資料庫之相關數據，客台可善加運用。

徐仁修董事：

客家人移民至台灣已近三百年，但保存的語言與文化比原鄉更為豐富，建議客台對兩岸的差異性加以深入探討，以拓展國人的視野；當放眼國際時，會發現全世界的客家文化是相連結的，此舉更可突顯客台存在的價值。

本日董事會同意核備本會「節目品質管理要點」修訂版。

本日董事會安排三項討論案：

一、同意聘任湯昇榮委員為本會第四屆客家電視台諮議委員會召集人、洪馨蘭委員為副召集人。

二、同意聘任潘玉玲女士為客家電視台行銷企劃部經理。

三、稽核室林惠崇主任辭任案，勉予同意。

本日董事會有一項「臨時動議」：

一、建議借調公視高層主管協助華視公司穩定業務運作一事，因出席董事表達不同意見，主席裁示，本案不予通過。

本日董事會於下午四時十分散會。