

財團法人公共電視文化事業基金會 第 7 屆第 6 次董事會議訊息

財團法人公共電視文化事業基金會於 111 年 9 月 16 日下午 1 時正，於公視 A 棟 7 樓第 1 會議室召開第 7 屆第 6 次董事會議，由胡元輝董事長擔任主席。

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、臺語台工作報告、TaiwanPlus 工作報告。

本日會議亦安排第 1 次監事會議紀錄之提報。

本日會議安排十項討論案：

一、通過本會《預算編製辦法》。

說明：針對本會預算之編列、審核、控管、差異分析或檢討、調整修正或保留等程序，訂定本辦法。

二、通過本會《印信管理辦法》修正案。

說明：修正重點如下：

(一)本法適用範圍刪除董監事名章。(第 2.1 條)

(二)原「印信分類表」刪除，改以條文列舉。(第 4.1 條)

(三)本法列管之名章，由本會辦理刻製，離職時繳回報廢。(第 4.2.4 條)

(四)各類印信使用方式。(第 4.3 條)

(五)新增「印信盤點紀錄表」，各部室填報盤點結果並加蓋印模備查。行政部建立各部門保管清冊，如有異動即時更新。(第 4.4.1 條)

(六)刪除原第 4.4.2 條，原規定已非實際所需，且實際執行作業未違反內控原則，刪除原條文。

(七)增列參考文件。(第 6.1、6.2 條)

(八)修正相關表單。

- 三、通過國防部資通電軍資訊通信聯隊無償借用本會萬里轉播站空間，架設通信基礎設施乙案。
- 四、通過健訊企業有限公司(北市消設備調整案)申請於本會萬里轉播站，租用空間設置無線電系統設備乙案。
- 五、通過籌劃董監事與本會所屬頻道主管策略會議乙事。
說明：本屆董事會應著手規劃 112 年至 114 年三年組織發展目標及策略，其中大方向即為積極邁向數位轉型。
- 六、同意追認本會關係法人中華電視股份有限公司藍宜楨總經理人事案。
- 七、通過本會第 5 屆客家電視台諮議委員會正、副召集人乙案。
說明：
(一)本會第 5 屆客家電視台諮議委員建議名單，經逐一徵詢個別候選人出任意願，於 111 年 8 月 22 日確認委員名單，十三位同意出任客家電視台諮議委員，名單如下：
吳尚樺、吳政龍、吳淑倫、林家齊、徐彩雲、曾鼎凱、葉晉玉、葉曾孟、廖坤猛、劉瑞超、劉慧雯、鍾兆生、Will Mounger，加上洪馨蘭、黃心健兩位董事，本屆共計十五位委員。
(二)111 年 8 月 29 日客家電視台諮議委員會召開第 1 次會議，依本會《客家電視台諮議委員會設置辦法》第 4.4.2 條規定，經過十二位出席委員以無記名投票方式，選出洪馨蘭董事為召集人、劉慧雯委員為副召集人。
- 八、同意第 5 屆客家電視台諮議委員會劉瑞超諮議委員辭任案。
說明：
(一)劉瑞超諮議委員因遴選後個人職務異動，前往客委會主委辦公室任職，基於支持公視作為獨立媒體的精神，經考量後，於 111 年 9 月 6 日表示辭去本屆客家電視台諮議委員職務。

(二)依本會《客家電視台諮議委員會設置辦法》第 4.6 條規定，客家電視台諮議委員於任期中如有異動，應由召集人提報當月份董事會。

九、通過客家電視台一級主管人事案。

說明：

(一)依據本會《客家電視台諮議委員會設置辦法》第 4.1.3 條規定，客家電視台一級主管人事，需經由諮議委員會審議，並報請公視董事會任命之。

(二)111 年 8 月 29 日客家電視台諮議委員會第 1 次會議審議通過許儷齡女士為新聞部經理、潘玉玲女士為行銷企劃部經理、羅亦婭女士為節目部經理。

十、通過聘任呂東熹先生為本會臺語台台長。

說明：

(一)本會自 111 年 8 月 22 日進行公告，至 111 年 9 月 5 日截止收件。

(二)臺語台台長遴選委員會於 111 年 9 月 13 日舉行遴選會議，依本會《臺語頻道台長遴選辦法》規定，與候選人逐一面談後，將進入決選之名單推薦予董事會討論。

本日有一項臨時動議：

一、通過調整董事會開會時間為下午 2 時正。

本日董事會議於下午 4 時正散會。