

**財團法人公共電視文化事業基金會**  
**第六屆第五次董事會議訊息**

財團法人公共電視文化事業基金會於 105 年 12 月 15 日下午三時正，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第六屆第五次董事會議。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 年本會第三季稽核工作報告，准予備查；以及本會第三屆客家電視台諮議委員會第二十五次會議紀錄之提報，亦准予備查。

本日董事會安排九項討論案：

- 一、立法院擬請本會營運國會頻道案之後續處理，提請討論。決議為：
  - (一) 同意公視與華視共組國會頻道營運團隊，雙方簽定合作備忘錄，華視藉由本案之參與，可加強頻道之公共性。請工作團隊依所規劃之進度，進行後續相關作業。
  - (二) 本會僅承接國會頻道播送等技術性工作，內容產製由立法院全權負責。
- 二、請討論成立公共價值評量委員會並推選兩位董事援例出任委員會召集人及副召集人，以展開公共價值評量體系調查作業。決議為：請鄭自隆董事續任召集人，副召集人由徐瑞希董事出任，其餘有興趣參與董事可擔任委員。
- 三、通過「節目製播準則」第二次修訂內容，正式施行，請管理團隊視實際執行情況，逐年滾動修正。
- 四、通過本會 106 年稽核顧問會計師聘任案。
- 五、通過 106 年度稽核計畫案。
- 六、有關 105 年 11 月 11 日監察院監察調查處來函，針對「中

華電視股份有限公司營運績效」等情案之需要，請本會就函示項目提供詳實說明及相關佐證資料之後續處理情形，提請討論。決議為：同意通過 105 年 12 月 8 日華視董事會就旨案所提報之究責處置結果，及本會回覆監察院監察調查處之相關說明資料。

七、通過本會陳厚裕副總經理考評案。

八、通過本會前任丘岳總經理績效獎金發放案。

九、通過本會董事長年終暨績效獎金發放案。

本日議程有四項「臨時動議」：

一、客委會刻正研擬修正「客家基本法」部分條文，因內容攸關客家電視公共媒體定位與發展，宜有因應對策，提請討論。決議為：請蔡政良及馮小非兩位董事另訂時間召集會議進行研商，由客家電視台擔任幕僚單位。專案會議之相關意見再提送董事會討論。

二、通過本會關係法人總經理人事案以追認方式處理。

三、通過本會重要人事案。

(一)聘任陳厚裕為副總經理，及升任研發部資深研究員徐青雲為副總經理。

(二)聘任部門主管如下：

國際部經理：余施悅文女士

研發部經理：侯惠芳女士

企劃部經理：徐秋華女士

工程部經理：楊家富先生

節目部經理：於蓓華女士

製作部經理：李振中先生

公行部經理：林永青先生

四、通過本會稽核室林惠崇主任聘任案。

本日董事會議於下午五時五十分散會。