

財團法人中央廣播電臺第七屆第四次 董事會會議紀錄

時間：105年9月14日(星期二)下午16時-17時
地點：中央廣播電臺4樓會議室
主席：曠董事長湘霞、田董事秋堇
出席人員：王董事亞維等12位出席(詳如簽到表,附於後)。
列席人員：馬常務監事君梅、陳經理錦榮、劉法務專員志華、許執行
秘書雯娟、文化部代表、工會代表(詳如簽到表,附於後)。
記錄：許雯娟、席瑞瑛

會議議程：

一、宣佈開會：簽到出席人數共12位，已達法定2/3之出席人數，宣佈開會。

二、主席致詞：

三、確認上次會議紀錄：確認通過。

四、確認本次會議議程：確認通過。

五、報告事項(無)

六、討論事項

第一案

案由：董事長請辭案。

說明：曠董事長為尊重立法院決議之精神，於今年屆滿65歲，辭去財團法人中央廣播電臺第七屆董事長職務。

決議：本案照案通過。

第二案

案由：推舉會議主席。

胡董事偉姣：推舉田董事秋堇擔任會議主席。

決議：全體董事一致通過推選田董事秋堇擔任會議主席。

第三案

案由：推選董事長。

綜合意見：

陳清河董事：提名路平董事擔任央廣第七屆董事長。

李董事宗桂：

1. 請教董事長候選人路平董事，最近央廣紛紛擾擾，不但傷害電臺形象，對員工也造成困擾，若您當選董事長，會如何處理此事？想聽聽您對央廣未來發展的看法？
2. 央廣任務與角色定位明確，應超越黨派，其設置條例和捐助章程明訂董監事的各界代表名額，董監事遴聘辦法規定董事具有同一黨籍者，不得超過董事總額二分之一，其目的在確立央廣的獨立公正地位與董事成員代表之周延性與專業性，所以例如總臺長等人事問題，應依法行事。

路董事平：

1. 央廣有許多得獎節目，一向深受國內外獎項肯定，目前更大的挑戰是在數位匯流時代，如何透過網路以及社群媒體等，以多種語言，報導台灣的民主價值以及多元面貌，並製作代表台灣的文化節目，成為以優質內容對全球放送的公共廣播平台。
2. 加強與東南亞社會以及本地新住民的聯繫。央廣應充分利用越南語、印尼語等其他東南亞語言的專業經驗，一則以節目內容撫慰移工外勞以及新住民；再則以此平台加強與其他東南亞國家的關連，以文化落實新南向政策。
3. 前瞻未來，依循央廣的組織特色，培養熟悉中國大陸的媒體人才，以專業、理性、同理心理解中國現況為主旨，在節目內容中，自然傳遞台灣所信守的民主、人權價值。
4. 爭取央廣製作的節目在國內多種影音平台露出。並以系統面界定與公廣集團的關係，做出整體策略的新思考。

田董事秋堇：請新的領導團隊上任後，針對國內外相關單位和立委的意見做制度修正，解除外界對央廣的質疑。

決議：一致通過路平董事獲選擔任本臺第七屆董事會董事長。

胡董事偉姣：基於營運銜接空窗之考量，建議自即日起由路董事長代理董事長乙職。

陳科長宜靜：依「文化部審查文化事務財團法人設立許可及監督要點」第14點第1項規定，董事會有關董事長選聘之決議，須報經文化部許可後始生效，故從決議至本部許可前之過渡期間，宜有代理董事長負責臺務。

決議：由路平董事代理本臺董事長。

七、臨時動議

李董事宗桂：第五屆董事會曾制訂央廣五大營運方針，惟時日久遠，部分內容已不符現況，建議重新釐正，做為日後央廣上下全體同仁共同努力的目標，也可避免不必要的質疑與困擾。

決議：下次董事會議提交營運方針草案審議。

八、散會

主席：田秋堇

記錄：許愛娟



財團法人中央廣播電臺第七屆第四次董事會會議簽到表

一、時間：一〇五年九月十四日（週三）下午四時

二、地點：中央廣播電臺四樓會議室

三、出席董事簽到：

曠董事長湘霞

曠湘霞

王董事亞維

王亞維

田董事秋董

田秋董

朱董事惠良

朱惠良

李董事宗桂

李宗桂

林董事正義

胡董事偉姣

胡偉姣

夏董事迪

陳董事中吉

陳中吉

陳董事清河

陳清河

常董事勤芬

常勤芬

章董事文樑

章文樑

葉董事大華

葉大華

路董事平

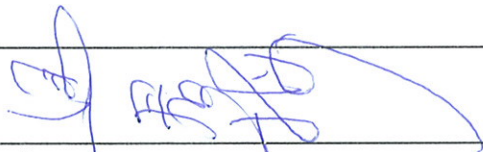
路平

盧董事非易



五、列席人員簽到：

馬常務監事君梅



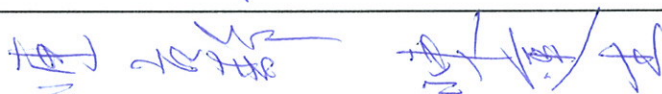
劉法務專員志華



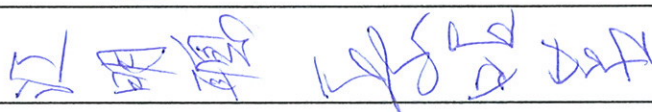
許執行秘書愛娟



文化部代表



工會代表



100