

# 文化內容策進院董事長董事與監事遴聘解聘及補聘辦法總說明

為規範文化內容策進院董事長、董事及監事遴聘、解聘、補聘之方式、程序及相關事項，爰依文化內容策進院設置條例第十一條第五項及第十二條第二項規定之授權，訂定「文化內容策進院董事長董事與監事遴聘解聘及補聘辦法」，其要點如下：

- 一、法源依據。（第一條）
- 二、董事長、董事及監事之資格及遴聘、解聘程序。（第二條）
- 三、辦理下屆董事及監事遴選之作業期程。（第三條）
- 四、董監事任期屆滿前出缺須補聘之情事。（第四條）
- 五、董監事有消極聘任資格時之解聘程序。（第五條）
- 六、董監事因無故不出席會議及其他解聘事由之解聘程序。（第六條至第七條）
- 七、董事長應予更換或解聘之情事及補聘程序。（第八條）
- 八、解聘董事、監事時應給予陳述意見及申辯機會。（第九條）
- 九、施行日期。（第十條）

# 文化內容策進院董事長董事與監事遴聘解聘及補聘辦法

條文	說明
<p>第一條 本辦法依文化內容策進院設置條例（以下簡稱本條例）第十一條第五項及第十二條第二項規定訂定之。</p>	<p>本辦法訂定依據。</p>
<p>第二條 文化內容策進院（以下簡稱本院）設董事會，置董事十一人至十五人，其中文化部指派副首長或相關主管共兩位為董事，經濟部、科技部、國家發展委員會各指派一位代表為董事，其餘董事由文化部就下列人員遴選提請行政院院長聘任之；解聘時，亦同：</p> <p>一、政府相關機關代表。</p> <p>二、對於提升文化內容或其應用具有卓越貢獻或專業知識之學者、專家。</p> <p>三、具備法律、財務、行銷管理或創新科技等相關專業領域或卓越貢獻之學者、專家或對文化內容有重大貢獻之社會公正人士。</p> <p>本院設監事會，置監事三人至五人，由文化部就下列人員遴選提請行政院院長聘任之；解聘時，亦同：</p> <p>一、政府相關機關代表。</p> <p>二、具會計、審計、稽核、法律或管理等相關學識經驗者。</p>	<p>一、明定董事長、董事及監事之資格及遴聘、解聘程序。</p> <p>二、「文化部指派副首長或相關主管共兩位為董事」係指文化部可指派兩位副首長、或一位副首長及一位主管、或兩位主管擔任董事。</p>
<p>第三條 文化部應於董事長、董事及監事任期屆滿前三個月，辦理下屆董事長、董事及監事遴選作業，提請行政院院長聘任之。</p>	<p>為確保前、後屆董事長、董事及監事之業務得以銜接，爰於第一項規定下屆遴選作業時間，俾利業務交接事宜。</p>
<p>第四條 依本條例第八條第一項第二款至第三款及第九條第一項第二款規定聘任之董事、監事，任期屆滿前有下列各款情事之一而出缺時，由文化部遴選適任人選提請行政院院長補聘之，其任期至原任期屆滿之日為止：</p> <p>一、死亡、辭職或遭解聘者。</p> <p>二、因故無法繼續執行職務者。</p>	<p>明定董事、監事任期屆滿前出缺須補聘之情事。</p>
<p>第五條 有本條例第十一條第一項所定情事之一者，不得聘任為董事、監事；其已聘任者，經文化部依法確認</p>	<p>明定董事、監事有本條例第十一條第一項規定消極聘任資格時，對於已聘任者之解聘處置程序。</p>

後，應提請行政院院長解聘之。	
第六條 董事、監事有本條例第十一條第二項無故連續不出席董事會會議、監事會會議達三次之情事者，文化部應依職權或本院所送相關文件、資料，提請行政院院長解聘之。	為免影響董事會、監事會之運作，明定董事、監事無故不出席會議達應予解聘之作業程序。
第七條 董事、監事有本條例第十一條第三項所定情事之一者，文化部得依職權或本院所送相關文件、資料，提請行政院院長解聘之。	明定董事、監事有本條例第十一條第三項所定情事者得予解聘之作業程序。
第八條 董事長有第四條至前條所定情事之一者，應予更換或解聘，由文化部就董事中或另遴選適任人選，提請行政院院長聘任之。	明定董事長應予更換或解聘之規定及補聘之程序。
第九條 文化部於解聘董事及監事前，應給予當事人陳述意見及申辯之機會。	為保障當事人權益，明定解聘董事、監事前，應給予當事人陳述意見及申辯之機會。
第十條 本辦法自本條例施行之日施行。	本辦法施行日期。