

第三屆第 17 次董監事聯席會議

第三屆第 17 次董監事聯席會議於 95 年 3 月 20 日舉行，會中除例行性之各部門及公廣集團規劃小組之工作重點進度書面報告外，亦確認 3 月 10、11 日舉行之董監事共識營的相關結論，會中對華視營運之部分問題也提出相關討論。

胡總經理在此次會議中，向董監事報告未來公廣集團下的公視頻道晚間黃金時段安排、五月七日揭幕的 INPUT 目前進度、王建民參與的美國職棒大聯盟季賽相關轉播、行銷宣傳作業籌備進度、加強本會資訊安全、影音資料管理的相關做法及行銷部同仁連署案的處理方式，董監事特別針對行銷部同仁連署案提出諸多面向的討論，除請工作單位依上次會議決議辦理後續事宜外，並有以下共識：1. 尊重現有申訴等制度之程序，如有類似管理行為性質之案件，請工作單位依權責審慎處理。2. 工作單位依規章瞭解及處理完成前，同仁宜尊重工作單位之權責，不宜逕行訴諸董監事會，以期管理制度之權責相符。3. 對未來涉及組織發展及員工權益之法規制度，董監事於聽取各界意見及參考外國制度後，再經詳實討論，以形成更妥善方案。4. 經理部門檢討現有申訴制度之相關環節時，務求細緻與人性化。5. 為建立優質組織文化，全會同仁宜保持多元、公正、客觀與善意信賴，尋求組織制度設計及個案之最適切解決方案。

在討論案部分，通過了送請華視股東會的董事及監察人推薦名單、本會關係法人營運合作辦法，這代表公、華視共組的公廣集團，向前邁開歷史性的一步。公開檔案部分，除目前依法已公開的資料持續開放外，董監事會議紀錄也將嘗試先以報導方式向同仁及外界說明，以求時效。2006 年度各諮詢委員會除多元族群諮詢委員會分列為客家、原住民諮詢委員會外，其餘各諮詢委員會（節目、新聞、數位科技、公共行銷、經營策略）不作變動，預計下次會議中確認各諮詢委員名單。另外，會中也通過公服部侯惠芳經理兼任行銷部經理、策發部徐秋華副理兼代經理真除及新任董事會執行秘書陳洲任先生等人事案。