

董事會快報

第三屆第 18 次董監事聯席會議

第三屆第 18 次董監事聯席會議於 95 年 4 月 17 日舉行，會中除各部門重點工作及公廣集團小組工作進度之提報外，並就節目收視分析、觀眾意見、預算執行及國際事務委員會之工作進度提出今年度第一季報告。

胡總經理在此次會議中，向董監事報告「客家電視」頻道合作案始末與相關問題，董監事經詳細審閱策發部所撰之「客家電視頻道合作案始末與相關問題」報告，並由策發部同仁就本案背景(即本案契約內容、新聞部 3 月 3 日後之爭議與處理、歷來本會新聞部參與標案載有審定權之契約共 9 份)、公共工程委員會之意見與本案涉及之制度疑義為說明，經董監事深入討論獲共識如下：

- 一、本會各部門歷來均曾參與委託人或補助者有審定權之標案或補助案，未來本會是否仍參與此等標案及補助案、簽訂此等契約？如何兼顧公視法獨立自主精神與此類業務發展空間？請工作單位研議後提報董事會。
- 二、本會行政業務處理程序應力求嚴謹，本案未能於簽約前會簽新聞部致引起疑義之行政疏失，由工作單位檢討。
- 三、本會相關制度及組織文化應朝向善意信賴、公正客觀方向建置，工作單位及同仁間應進行多元溝通與交誼，以期建立共識與互信。同時同仁對本會業務遇有疑義或不同意見應依此原則進行瞭解、求證與溝通，以建立外界對本會及同仁間之互信。
- 四、為展現本會工作績效，請工作單位就組織人事、績效考核制度續進行必要之改革或執行之強化。

另外，此次會中並通過本會「主管倫理守則」，適用對象包括本會二級以上主管、召集人、製作人等，未來公廣集團及關係法人之主管及員工，因工作關係有指揮調派及管理監督權者。衡諸 BBC、KBS、NHK 等外國公共媒體，針對其工作使命及企業文化，均有訂定工作倫理行為憲章，明示對社會影響力及責任感；因公視基金會負有建立公眾服務傳播制度之使命，身為公廣集團主管，更應深刻認知對社會影響與責任，並以高倫理標準，嚴以律己，以確保公廣集團公信力和專業水準，因此訂定「主管倫理守則」，以茲信守。

策發部在此次會中提出公廣集團原住民及客家頻道規劃諮詢意見會整報告，董事會決議為因應原住民及客家頻道加入公廣集團，2006 年客家及原住民諮詢委員會暫緩組成，並研究強化二個諮詢委員會功能(權責及開會頻率)；該二頻道加入公廣集團後，考慮將以主管聯席會議或經營委員會方式討論營運及合作事宜。

在討論案部分，董監事投票表決二款 TBS logo，並請設計公司依與會董監事意見另行設計二款，供同仁及董監事票選。會中另推選由翁董事秀琪及李董事偉文擔任本會學位論文審查委員會之審查委員。有關第三屆 2006 年度各諮詢委員會委員名單確認案，除原住民及客家諮詢委員會外，同意節目、新聞、數位科技、公共行銷、經營策略等諮詢委員名單，各諮詢委員會規劃案，將提下次董監事聯席會議。