

### 第三屆第 19 次董監事聯席會議

第三屆第 19 次董監事聯席會議於 95 年 5 月 22 日舉行，會中對於政府採購法適用問題、退休軍公教人員任職本會之適法性及 92 億特別預算等案提出現況報告外，孫執行副總亦於會中報告 2006 INPUT 辦理情形，董監事對於本會主辦 INPUT 之整體表現表示讚許，請總經理於適當場合表達董監事會對同仁深刻的感謝，並決議持續與 INPUT 董事會成員、PBI 或其他國際廣電組織保持良好互動，爭取國際露出機會。

此次會中通過訂定客家、原住民電視諮議委員會設置辦法及台長遴選辦法，相關辦法規定客家及原住民電視台台長任期三年，其產生由本會組成台長遴選委員會，進行遴選事宜。二台長遴選委員會置委員九人，由該電視台諮議委員及公視董監事共同推薦客家、原住民事務或媒體專業人士若干名，由本會董事會遴選五名並聘任之。另本會代表四人，包括董事長、客家（原住民）電視諮議委員會召集人、副召集人以及本會總經理，並由董事長擔任遴選委員會之主席；預計 6 月份即開始接受社會各界推薦諮議委員人選及台長推薦人選，7 月底進行台長候選人之初選及面談，8 月底左右通過台長任命。

為因應公廣集團中各「關係企業」及「關係人」間因合作或整合而衍生之交易事項有所依循，會中通過了「關係人交易作業規則」；有關本會依無線電視事業公股處理條例規定提出之相關負擔執行情形報告，會中決議研擬預算爭取說帖，並進行為對內、外溝通。

此次會中並修正通過「公服行銷」、「數位科技」、「新聞」、「節目」、「經營策略」等五個諮詢委員會設置規劃案、本會換照營運計畫書（95-97）修訂內容、教育體系與公視影音資源整合規劃案及年度 NPO 合作等案；TBS logo 獲董監事投票選出第二案，並將再修正字型及字體；「新電視運動」報告案也將納入與會董監事意見後辦理。