

第三屆第 20 次董監事聯席會議

第三屆第 20 次董監事聯席會議於 95 年 6 月 19 日舉行，會中對於立法院朝野協商通過 HDTV 頻道之特別預算，請總經理轉達董事會對於相關同仁努力之肯定，三讀通過後將提出該預算執行之規劃；並通過「員工年終績效考核作業要點」修正案，有關員工薪資普調一事，請就本會與工會協商結論或董事會之相關會議紀錄，由經理部門或執行秘書與工會釐清。

此次會中通過公廣集團指揮體系運作規劃，本會總經理為集團總執行長；未來規劃於公視法修正或內部管理規章中設公視頻道（或電視台）負責人；本會組織規程之條文進行因應文字修正。本次會議並通過 2007 年本會總體目標，將據以編製預算；會中同時重申公廣集團之戲劇與新聞資源整合為董監事之共識，並將於今年底進行有關集團戲劇發展之規劃與頻道分工檢討、各頻道（包括客、原）資源整合及集團總體目標之規劃。

有鑒於公廣集團關係法人之整合與合作，為董監事聯席會議之共識，因此會中通過公視、華視新聞業務合作案，公視、華視新聞合作協議書則授權管理部門就稅法等問題進行相關文字修正，由管理部門為協議簽署。同時通過公廣集團新聞運作原則，包括：1. 公廣集團新聞部不設業配組或任何與業務新聞有關的人員編制。2. 公廣集團新聞部產製的報導內容，不會有置入性行銷的新聞編採製作；每日即時新聞沒有因履行置入性行銷合約而製作的新聞內容。3. 公廣集團新聞部產製的新聞性節目若基於公共利益的需要而有置入特定訊息之考量，應提報相關部門主管同意，同時為表示對觀眾負責，節目中應公開採訪或贊助經費的來源。

基於華視營運現況、廣告限制及社會期待之公共化價值，會中董監事建請行政院新聞局編列預算附負擔捐贈本會持有之公共化無線電視事業中華電視股份有限公司，並通過「請支持華視負擔公共化使命 讓媒體回歸專業」說帖，函請行政院新聞局參考。