

第三屆第 22 次董監事聯席會議

第三屆第 22 次董監事聯席會議於 95 年 8 月 7 日舉行，會中分別邀請客家、原住民族電視台台長三位候選人逐一與本會董監事經過第二階段面談，投票通過虞戡平先生為公廣集團原住民族電視台準台長、徐青雲女士為公廣集團客家電視台準台長，會中並通過「本會辦理客家電視、原住民電視等頻道相關業務處理原則」，交客原台籌備人員據以規劃。

有關本會受理檢舉案件處理要點修正案，會中決議修正後提下次董事會確認，針對條文，修正原則如下：

一、增列如有其他人事規章或法規為特別規定者，依該規定辦理。

二、第三條

1. 第一款修正為本會人員於制定或執行組織營運措施、管理與業務，違反公共電視法、相關法令規定或為其他不當情事致影響員工、本會權利與法規保障之利益者。

2. 刪除第三條第二項。

3. 第三條第三款依經理部門建議增列有關利益迴避之親屬範圍限制。

而為兼顧傾聽同仁及工會多元意見及管理決策單一領導體系，董事會執行秘書將協助規劃公廣集團之治理準則。

因應本會組織調整暨新階段業務需求，增列「台長」及「副台長」職務，會中通過本會組織規程修正案、薪資管理辦法修正案及部份部門主管人事調整案，包括：資深製作人林樂群擔任國際部經理、策略研發部經理徐秋華調任企劃部經理、公服部兼行銷部經理侯惠芳擔任公服暨行銷部經理，並聘任何國華先生擔任新媒體部經理。亦決議請工作單位研議規劃公視台長產生之相關程序。

此次會中策發部就「公共廣電與文化創意、數位電視發展兩年計畫—2006 年預算執行計畫」提出報告，並將於 8 月 28 日再向董監事進行專題報告；會中並通過行政部所提「建構數位無線廣播電視共同傳輸平台計畫」所購置器材設備，位於無人站台部分之借用合約書條款。