

第三屆第 31 次董監事聯席會議

第三屆第 31 次董監事聯席會議於 2007 年 5 月 14 日舉行，本次會中討論了 2008 年總體目標及公共電視法條文修正案及原客諮議委員會治理監督原則等重大議題。

總體目標部份，決議修正總說明部份，納入集團化、公民社會轉型及本會即將邁入第十年等展望；總體目標則參考董監事意見(確定優先順序、具體陳述目標項目、參考公共調查之服務需求)修正後，提下次董監事聯席會議報告。

「公共電視法」修正案經董事會修法小組、主管會報及第十次執行委員會討論，擬將名稱修正為「公共廣播電視法」，該草案版本係依據公廣集團未來發展及現階段各台意見彙整而成，期間經歷各台成立修法小組密集討論、經營團隊意見交流、原住民電視及客家電視諮議委員提供相關建議後，由策發部彙整提出公廣集團發展願景與公視法修法架構；會中決議依建議之修正原則積極與行政、立法部門溝通。

會中尚通過第一屆客家電視台、原住民族電視台諮議委員延聘至 2007 年 10 月，及原客諮議委員會治理監督原則。本屆諮議委員於去年 7 月 1 日正式上任，其任期 1 年，將於 2007 年 6 月 30 日屆滿。然因本屆董事會任期至 2007 年 10 月 20 日，將由行政院、立法院啟動改選機制。基於尊重下一屆董事會職權，擬將下一屆諮議委員的產生交由新任董事會決定，因此決議延長本屆諮議委員任期。本會正在研修相關法規以配合本屆諮議委員任期延長至與本屆董監事任期一致，並於下一屆諮議委員上任後解任。會中通過之原客諮議委員會治理監督原則包括 1. 諮議委員會主要權責為初審各台之策略(計畫、預算)及監督其績效(明確 KPI 追蹤)。2. 諮議委員會審查初審之策略(計畫、預算)，再送董事會決議。諮議委員會應對董事會定期提出報告。3. 各台台長就其績效負成敗之責。4. 諮議委員會議程由召集董事與秘書處擬定，請台長為資料準備。秘書處規劃逐月例行議程。5. 總執行長負責督導各台之行政流程、內控、預算審查、重大政策，及執行委員會之協調合作事項。6. 諮議委員會對台長為逐年適任評估，該評估應聽取總執行長意見，評估結果送董事會決議。

會中亦通過本會薪資管理辦法之附件「職務體系表」修正案，其中行政類「管理師」與「專員」之起敘職等，各下調一個職等，俾使「組員」、「管理師」及「專員」彼此職等區間各保持一個職等重疊(即原管理師起敘職等為 4 職等，修正後為 3 職等；專員原起敘職等為 7 職等，修訂後為 6 職等)，以衡平職務體系表中各職務轉任之平行比對。

另會中通過新聞諮詢委員會委員增補名單；並依董監事之共識原則，進行華視總經理及副總經理績效評估之相關作業。