

第三屆第 37 次董監事聯席會議

第三屆第 37 次董監事聯席會議於 2007 年 11 月 12 日舉行，陳董事長於會中表示：第四屆董監事名單經承辦主管機關表示將儘速送至立法院組成之審議委員會開會審查，相關交接文件本會將陸續送各位董監事參考，包括大事紀、重要法規及決議及集團指揮體系說明等。有關華視民股買回案，經拜會行政院邱副院長（該專案之召集人），邱副院長允諾會積極協助該流程之進行；目前計畫將台視售股所得撥予華視，預計明年一月開會討論民股買回之價格；而華視會擬訂嚴謹之管控，把捐贈作為買回民股之用。最近公廣集團獲獎狀況之表現優異，包括大金鐘獎與卓越新聞獎入圍狀況、小金鐘得獎成績卓越，公廣作為媒體標竿的品質是獲得社會肯定的。

依據本會組織規程第三條規定：總經理為本會及其他關係法人（合稱台灣公廣集團或公廣集團）之總執行長，總經理有為公廣集團督導管理上一切必要行為之權，並視為執行本會之業務。考量現行本會對關係法人監理之需求及第三屆第十八次監事會議對本會財務監理之建議，為完整集團監理制度、有效控管集團企業整體經營風險，因此本次會議討論通過公視基金會關係法人監理辦法草案，就現行本會關係法人之經營管理、財務及業務資訊與稽核管理層面進行適當之監督作業，以善盡本會監督之責；並因應通過組織規程修正案，增列稽核人員業務及總經理辦公室之業務職掌。

會中亦討論通過 2007 年度員工年終暨個人績效獎金發放案，席間並邀請工會常務理事代表列席表達意見。獎金核放標準同 2006 年度，另視年度相關績效指標成長率與達成率，加計發放連動獎金月數。

會中尚對客家電視新聞檢討案中之後續處理方式進行說明及討論，決議請台長就客家新聞檢討之處置提出說明及未來努力方向，於自由時報及客家台網站刊載；並對一級主管績效與處置再作斟酌，與胡總經理商談處理方式。

華視李總經理依例列席報告華視經營現況，除報告 2007 台北影視節籌辦情形外，亦報告華視 97 年預算報告及 97 年資本支出及專案支出計畫。

另於公廣新聞平台報告案中決議公共價值為各台基本價值，各頻道應於適當時機再作宣達；各台可就新聞平台重要議題如總統選舉辯論、立委選舉政黨辯論及奧運報導等，提報執行委員會討論取得共識。