

第四屆第七次董監事聯席會議

公視基金會第四屆第七次董監事聯席會議於 2008 年 7 月 21 日舉行。

鄭董事長於會議開始時，即報告本會預算解凍的進度，並期許經理部門，與業務上接觸的各類團體遊說及爭取，請於各類場域中支持公廣集團的發展。未來，管理團隊必須致力讓公廣集團與民間社會作更緊密的連接，讓公廣集團不只是電視台，亦讓公視扮演重要的媒體改造與社會運動的角色。

本次會議首先進行各項例行性業務及專案之進度報告，隨後通過 2009 年度總體目標，該目標將落實為行動方案，作為各部門建立關鍵指標及 2009 年度事業計畫及收支預算之依據。

會中還通過了公視大樓整體空間運用規劃案。公視現有辦公空間因十年來之業務成長與變化雖有逐步調整，但已大幅改變；現有空間之使用未能發揮最大效益，部份部門亦分處不同大樓，影響同仁間的溝通與工作效率；另因第六次董監事聯席會議通過於東湖建立大新聞平台，因此經理部門建議回歸公視大樓原有設計之使用規劃，A 棟以節目製作為主、B 棟以新聞運作為主、C 棟為行政及非製播部門，分別提出 A、B、C 三案之優缺點、執行時程及經費需求進行報告。會中決議通過 A 案，惟需注意下列原則：

- 一、規劃應有長遠構想及大局思維，細部空間建構時儘量涵蓋媒體園區、社區營造等多功能概念，整體構思，分期施工。
- 二、擲節使用經費。
- 三、相關細部規劃過程中，需重視與同仁之溝通過程及相關意見。
- 四、留意空間配置相關對同仁溝通說明之措辭。
- 五、財務規劃宜再力求清楚。

本次會議另通過本會組織規程修正案，於董監事會下增設「董監事會辦公室」、董事會下增設「稽核室」。會中也通過了本會「資產出租作業要點」修正案，並同意聘請郭至楨先生自八月一日起擔任本會副總經理兼公共服務暨行銷部經理，原公行部經理侯惠芳調任新聞部資深製作人。

至於本會 2008 年度關鍵衡量指標案，決議儘量以原公共價值評量體系之衡量指標概念表達，調整後再次提報。