

## 第四屆第十次董監事聯席會議

公視基金會第四屆第十次董監事聯席會議於 2008 年 10 月 20 日舉行。

鄭董事長於會議一開始，先向董監事說明目前本會本年度半數預算目前仍遭立法院凍結，公廣兩年數位計畫特別預算案，近期招標採購案遭新聞局要求暫緩執行，二案都亟需新聞局全力協助；另本會於近日大、小金鐘獎之入圍及得獎成績表現都非常優異，過往的管理幹部及同仁的努力值得肯定，鄭董事長亦表示承續過去的努力與成績，相信公廣集團未來的表現會更好。至於工會遞交三項議題的聯署書予各董監事，鄭董事長請經理部門於下次會議報告後續協商處理情形。

本次會議中討論 2009 年節目資源與總體規劃，馮總經理於會中提出 2009 年目標，包括黃金時段新製比例提升、增加委製節目比例、增加南部內容、強化頻道行銷等四項目標，並提出晚間九點檔之大眾娛樂節目全年新製、週末音樂綜藝節目 75%新製、週末戲劇檔全年新製、提升兒童節目新製比例，並增加委製兒童節目時數、強化週末銀髮綜藝節目品質與新製率、提升公視人生劇展新製比例、增加公開徵案系列紀錄片、十點全紀錄全年新製、增加兒童外片新製比例、週間白天增加行腳類資訊節目、增加南部地方記者以提昇南部新聞製播比例、企畫部視覺宣傳小組增編頻道包裝預算等十二項策略。董監事於會中亦就動用累積結餘款彌補不足經費一節進行深入廣泛的討論，最後決議通過 2009 年節目資源與總體規劃，並同意必要時動支本會累積結餘款，上限為 8800 萬元；同時課以責任，並須提出以下配套措施：

- 一、設立監控機制並確實執行，以第二季末為檢核點，若無成效則應進行通盤檢討，並做具體改善。
- 二、本案應搭配節目贊助計畫，並有相關效益評估。
- 三、於明年一月份董事會中提出完整計畫，包括：委製節目之管理、特定目標觀眾群之節目、人力運用及行銷策略等。

會議另一重點為 97 年度員工年終及績效等各項獎金發放案，經理部門為激勵同仁更具積極性，確實反應各部門及個人績效，提案建議調整年終獎金與績效

獎金的比例：年終獎金採固定月數發放、績效獎金依等第設定 2.95-0 個月不等之發放標準，連動獎金則因指標之實際達成數據未及全數統計完成，統一發放 0.05 個月。董監事經過討論後，決議刪除「待加強」等第之 10,000 元年終獎金，其餘依經理部門之提案通過。

另外，因應新聞諮詢委員會二項建議，決議將整合客台、原視及宏觀台之資源進行規劃，於下年度設置新聞部海外駐點，並請新聞部遵循現有「節目製播準則」相關機制辦理，必要時以延遲轉播方式（delayed live）處理 SNG 即時連線新聞。

經公、華視董事、監事及專家學者組成之會計師評選小組開會遴選，本次會議中同意評選結果：「勤業眾信會計師事務所陳慧銘會計師」為本會 98 年度財務暨稅務簽證會計師、「安侯建業會計師事務所林寶珠會計師」為本會 98 年度稽核會計師。另通過聘請陳宣旭先生為第四屆董事會南部設台諮詢委員、聘請陳國泰先生、蘇文生先生及魏千峰先生為本會第三屆檢舉及申訴審議委員會之專業委員。

會議中還通過原住民電視台 2008 年度關鍵衡量指標及客家台二項主管人事案，包括同意調升客台行銷企劃部副理范姜泰基為行銷企劃部經理、調升客台新聞部製作人李儒林為新聞部經理。

經理部門依例於會中提報集團各項業務進度及節目收視分析、觀眾意見及預算執行第三季執行狀況，策發部及公行部也分別就董監事參訪韓國廣電機構及本會智慧財產權（節目帶及版權）銷售制度進行專案報告。