

第四屆第十二次董監事聯席會議

公視基金會第四屆第十二次董監事聯席會議於 2008 年 12 月 08 日舉行。

鄭董事長於致詞時先說明今年一半之法定預算仍處凍結之情況，另為完整體現公共媒體問責概念，本會應建立資訊公開制度，並以積極主動之公開方式，達成公共媒體問責之使命。同時提及日前舉行二場董監事與同仁交流會，聽取同仁對公視的期待，除了請總經理於董事會中說明同仁關切之問題外，董事會亦會追蹤處理相關議題。另公視大樓整體空間運用規劃案目前暫緩進行，除了原客宏觀頻道三項標案之變數外，4.5 億法定預算尚未解凍，亦恐影響明年募款，上述情況較明朗後，將再討論小規模搬動的可能。

有關本會明年度辦理原住民族電視台、客家電視台及宏觀電視台之業務案，會中董監事就目前標案性質及執行困難進行深入討論，決議請三台做續播之準備，但應儘速去函原民會、客委會及僑委會並進行協商遊說，確認標案內容及製播規格，有礙公視法精神者應據理力爭。

馮總經理報告部分，決議本會之「處理新聞性節目申訴案件作業流程」如有必要，得提出修正案。至於 97 年度年終績效考核作業方式依現行方式辦理，管理團隊持續與工會協商，並檢討今年執行狀況。

會議依例完成集團各項報告後，鄭董事長徵得出席董監事同意，先討論由董事提報之臨時動議：97 年度員工年終各項獎金發放月數修正覆議案，由於本案表決未達法定人數，下次會議再議。