

第四屆第十三次董監事聯席會議

公視基金會第四屆第十三次董監事聯席會議於 2009 年 1 月 5 日舉行。

鄭董事長於致詞時說明近日為爭取預算解凍之各方努力，包括公視網站上之公民連署狀況、北部超過三千位民眾與南部 NGO 團體及近百個學者及民眾，為公視獨立自主運作方式走上街頭。面對公視 97 年度 4.5 億法定預算尚未解凍之困境，除外部支持外，本會仍持續與相關單位溝通，希望能圓滿解決。此外，鄭董事長於 2008 年 12 月 29 日接受公民團體的邀請，簽署有關資訊公開、產業民主及監督機制之承諾書。同時，亦持續與新聞局等相關單位溝通，尋求預算解凍及影響公視獨立自主的決議文修正之可能。

97 年度員工年終各項獎金發放月數案於本次會議重提討論。通過 97 年度員工年終各項獎金發放月數修正案：年終獎金發放月數修正為 0.8 個月；考核「待加強」等第同仁仍發放 0.8 個月年終獎金，但不發績效獎金。績效獎金額度委請總經理依實際需要調整，發放獎金總額原則不超過原訂發放數額。

本次會議通過客家電視台 98 年度關鍵衡量指標；惟第六項「客庄地區文化與產業傳播」一項之指標界定應先釐清。至於公視 98 年度關鍵衡量指標，除原擬訂之內容外，宜考量 98 年度計畫、公共價值評量體系指標、資訊公開及公民監督等社會承諾，提出能展現公視公共價值之具體指標，於三月份董事會中再提報討論。

為貫徹公共電視法第十一條「公共電視屬於國民全體」之精神及「完整提供資訊，公平服務公眾」之原則，完整體現公共媒體問責概念，本會目前資訊公開做法，雖已依據公共電視法第三十四、三十五條，於公視網站就經費及財務相關資訊定期向社會公開，然因公民社會對於公視基金會之運作資訊需求殷切，應以積極主動之公開方式，達成公共媒體問責之使命。因此責成經營團隊，就公視資訊公開之現狀及未來制度之建立，進行跨部門研究暨擬定；參酌政府資訊公開法並徵詢相關法律意見，以作為制度設計之考量。會中決議檢討更新現有公開資訊之披露方式及內容並通過公文揭露原則，請總經理依此原則建立相關制度於下次會議提報。

本次會議亦通過本會 98 年度稽核計畫案及原住民族電視台馬紹·阿紀台長年度考核案；公視馮賢賢總經理年度考核案則決議請總經理依據自評表六大項目補充評核資料，於下月董事會提報討論。