

## 第四屆第十六次董監事聯席會議

公視基金會第四屆第十六次董監事聯席會議於 2009 年 4 月 13 日舉行。

鄭董事長於會議一開始，先轉述梁定澎董事因個人工作安排，請辭本會董事一職之訊息，並感謝梁董事過去對公視的貢獻。另外，依據第十五次董監事聯席會議決議，董事會已函請工會依健全程序推派四名代表列席董事會議。由於董監事會議事規則正研擬中，未來將含括員工代表列席部份，將俟定案後將再行文工會。當日會議先同意四位代表列席，接著鄭董事長向與會人員介紹四位工會代表（謝啟明、陳春山、楊鈺崑及阿洛卡力亭巴奇辣）。

會議先進行例行報告，隨後進行討論事項，討論事項部分，決議委請周建輝董事及汪琪董事擔任本會學位論文贊助活動之審查委員。另修正通過公共價值評量作業要點修正案，修正該要點第二條第一項：為執行公共價值評量體系，董事會應於當年度十二月底前成立公共價值評量委員會，並於「次年底」前完成評量作業；第五條為協助公共價值評量委員會，本會應成立公共價值評量工作小組，由「本會指派適當人選」擔任召集人職務。

臨時動議部份，客家諮議委員會第十三次會議決議，就有關「98 年客家電視台頻道提供暨節目製播勞務採購案」契約書草案協商，建議以第六次協商版本（98 年 3 月 23 日）之契約書草案作為雙方未來簽訂之正式契約內容。董監事針對需求規範做部分修正後，決議以此修正版本與客委會進行協商。

於 3 月份舉行之董監事交流會中，曾決議訂定董監事會議事規範，目前草案已擬妥，並經本會法務部門協助確認。為求草案更加周全，會議中委請黃世鑫監事及盧非易董事組成工作小組，協助訂定董事會議事規範。

另會議中針對美國在台協會邀請公視新聞部透過電視合作方式，由本會派人赴美進行深度採訪之補助案，董監事進行深入討論後，決議本會之新聞製播應堅守獨立自主原則，不宜接受補助，播出時間與內容需完全自主。請管理團隊婉轉而堅決表達本會立場，與美國在台協會再行協商。

最後董監事進行馮總經理年度考核案之討論，結論為本案未決，緩議；並附帶決議：儘速釐清並確立各項議事規則以茲遵循。