

第四屆第十七次董監事聯席會議

公視基金會第四屆第十七次董監事聯席會議於 2009 年 5 月 11 日舉行。

鄭董事長於會議一開始，報告本會 97 年度凍結之一半法定預算已於 4 月 21 日解凍，感謝過程中新聞局蘇局長及各界大力協助以及同仁努力溝通。有關原客頻道合約簽訂進度，客台合約已完成協商，進行議價後約下週可簽訂合約。原民台部份，本會與原民會承辦同仁對於合約內容已有共識；開會之前經與原民會章仁香主委聯繫表示，已同意協商之合約內容，並傾向合約簽訂至今年 12 月底，將儘快促成合約簽訂。剛剛原民會通知，同意雙方協議之合約內容，本週四前提送營運企劃書，正式公文明後天發出，並簽約到年底，經議價等程序，最遲兩週內將完成簽約。另公視法尚未完成修法前，客原宏觀三頻道之經費編列，本會希望自明（99）年起不再以業務費編列，改採捐贈。目前也已函請新聞局及三頻道之主管機關，請其本著無線電視事業公股處理條例、黨政軍退出媒體及尊重媒體專業自主之精神，能在明年度預算編列時，將該頻道預算之業務費改編為捐贈款，並積極尋求相關單位之協助與溝通。

本次會議除了例行重大專案報告外，馮總經理就今年度預計製作之各節目型態、集數、預算、製作人力、成本等進行簡報，董監事們相繼提出相關意見及建議予管理團隊遵循或改進。

會中監事會依據第九次監事會議決議於會中提案，請董事會儘速處理原、客頻道委託製播之簽約問題，且原民台之製播費用則不得再以公視資金墊付，以免使流動性已顯不足之公視財務，加速惡化，並可能衍生未來無法求償之法律問題；主席於會中除重申目前與該主管機關進行合約簽訂之最新進度，期望於兩週內完成簽約程序外，亦表示本會亦將全力爭取兩頻道之預算編列自明年度起由業務費改編為捐贈款。

董事會為建立良好治理制度，提昇董事會議事效率和品質，本次會議通過本會董事會議事規則；並為配合金管會之法令修正，本會亦因應修訂「內部稽核實施辦法」。另鍾裕淵執行副總之年度考核案經董事投票表決，通過適任。

會議最後由孫大川董事、虞戡平董事提出臨時動議，提請討論「原住民電視台現階段應變運作」方案。因原住民族委員會尚未與本會簽訂 98 年度原住民族電視台委辦合約，為顧及原住民收視權益，本會在沒有合約的基礎下已勉力支付原視三月份與四月份的營運費用。但因本會 98 年預算仍遭立法院凍結二分之一，財務仍處於困難狀態，原視自三月份開始部分重要節目已陸續停製並大量重

播。除每日新聞與即時論壇外，將繼續採行上述策略運作。由於國會、部落領袖、原住民觀眾與內部同仁並不知悉決策過程，以致眾說紛紜，致原視遭受指責。因此，為使原視繼續服務部落，並能同時擷節開支，以及讓外界與原視內部同仁能了解目前困境，形成共識，經原住民族電視台諮議委員會第十四次會議討論通過，本次會中亦通過「原住民電視台現階段應變運作」方案以為因應。