

## 第四屆第十八次董監事聯席會議

公視基金會第四屆第十八次董監事聯席會議於 2009 年 6 月 8 日舉行。

鄭董事長於會議開始時，首先向董監事說明本會與公民團體簽署之承諾書，六月初已上網公告相關執行進度，未來將持續更新公開資訊內容。其次，本年度本會以「人生劇展」巡迴各地，與觀眾互動交流。第三，本年度本會將赴各地舉行「公視與公民面對面」座談，聆聽公民團體對公視的期許與建議，此活動亦邀請董監事參與。第四，華視民股買回及附負擔捐贈之預算編列，皆已進入行政院階段。第五，將儘快成立任務小組規劃集團發展重大策略，相關進度將提報聯席會議中報告。第六，原客頻道之合約已完成議價程序，即將簽訂合約。

會議接著進行例行性報告，馮總經理與陳總經理分別就公視業務、六月份節目規劃及華視業務及媒體園區進行報告，會中請馮總經理向同仁轉達董事對「誰來晚餐」節目表現之嘉勉；並決議下次集團聯席會議針對各頻道對於共同主題之節目規劃及推廣問題進行討論。

本次會議中通過本會 99 年度事業計畫及收支預算，後續將報請主管機關循預算程序辦理。因應政府相關法令之修訂，通過本會捐助章程修正案及員工工作規則修正案；其中員工工作規則僅通過第 53 條（增加工作十年以上年滿六十歲者，亦得自請退休）修正，為求周延，本案其他條文之修正併同工會其他關切議題，由管理團隊與工會再行協商後，再提會討論。

會中還通過諮詢委員會設置辦法修正案及新媒體、新聞、經營策略及南部設台等諮詢委員會委員名單、新媒體部李桂芝副理兼代經理真除案；並修正通過公共價值評量委員會建議名單，將依各類別之順序分別徵詢意願。

本會第三屆及第四屆董監事聯席會議中皆曾對公視法修法議題進行討論，期望藉公視法之修訂確認公視基金會之營運規模、經費規模、政府捐贈款之最低額度等，並解決無線電視事業公股處理條例與相關法令之競合與適用問題；今（98）年初以來，公視法修法的輿論氛圍逐漸形成，本會主管機關行政院新聞局，亦已進行修法諮詢行動，因此會中決議推舉蘇芊玲董事、盧非易董事及陳炳宏監事組成董事會修法推動小組，就公共電視法之頻率保障、經費規模、營運規模、董事會之組成、執行委員會之設置、族群頻道專章、公共化無線電視事業專章等議題，研擬本會修法版本，並進行內、外部意見徵詢溝通。

臨時動議部份，則通過 2009 客家電視台關鍵衡量指標目標修訂、本會派任中華電視股份有限公司第十九屆法人代表董事缺額由盧董事非易及周董事建輝出任，另缺額一名授權董事長薦舉。另外六位董事提案請本會針對民間團體（或個人）與各級單位所製作之紀錄片，安排播放機制；決議請馮總經理納入節目整體規劃中，必要時以集團思維將華視教育文化頻道目前之作法進行統合規劃。