

第四屆第十九次董監事聯席會議

公視基金會第四屆第十九次董監事聯席會議於 2009 年 7 月 13 日舉行。

鄭董事長於會議開始時，首先向董監事說明本會與 NPO 團體座談，已造訪了嘉義、彰化、南投及苗栗四個縣市，共與四個地方政府、35 個 NPO 團體、45 位 NPO 團體負責人進行深入座談，961 位觀眾看完公視影片後留下資料，成為日後公視可能的忠實支持者。其次，華視民股買回案已於 7 月 8 日截止受理收件，50% 之股權申請買回，另外 50% 大部份屬於法人民股，將請法院裁定價格。依規劃的收買時程，在最理想的發展情況下，約三個月之後，本階段民股購回將告一段落。因應此項發展，將透過集團聯席會議，形成集團發展規劃的機制，預計十月份將集團發展初步規劃提報董事會。最後，鄭董事長提到 6 月 12 日立法院通過公視法第十三條修正案，本會董事員額從 11-15 名，增加為 17-21 名，7 月 8 日總統府已公告，新聞局亦已收到立法院函徵詢相關人事中。本會將注意最新發展，隨時向董監事報告，同時已請總經理處理會議空間等相關行政問題。

會議接著進行例行性報告，馮總經理與陳總經理分別先就公華視業務及重大專案進行報告；郭副總報告 2009 公視人生影展暨 NPO 組織座談，包括彰化、嘉義、南投、苗栗四場活動之成效；馮總經理另就本年度第三、四季及 2010 年之節目規劃策略進行報告，會中董監事分別提出許多意見供管理團隊參考，並決議該案之人事及預算提報下次會議討論。

本次會議通過本會公共價值評量委員會名單，並提報下次會議確認。