

第四屆第二十一一次董監事聯席會議

公視基金會第四屆第二十一一次董監事聯席會議於 2009 年 9 月 14 日舉行。

鄭董事長首先轉達孫大川董事辭任本會董事一事。孫大川董事因接任原民會主委公職，依據公視法規定，無法擔任本會董事，對此，孫主委表達遺憾之意。鄭董事長表示，以孫主委對公共電視的瞭解，期待對原住民族電視台之發展將有相當助益。另新聞局正式函知本會，洪貞玲教授婉拒出任公視基金會監事一職。

其次，鄭董事長向在場董監事報告公廣集團 98 年度金鐘獎入圍成績。金鐘獎入圍獎項共 153 項，公廣集團囊括 92 項，佔 60%，其中公視入圍 73 項、客台 15 項、原視 3 項、華視 1 項。鄭董事長除了感謝所有參與的團隊與同仁外，也期許在得獎方面有好的表現。

鄭董事長續向在場董監事報告公視基金會與在地公民溝通的成果。為服務地方民眾，自今年 3 月開始，公視基金會與公視後援會已陸續拜訪了七個縣市的地方團體，同時播放公視人生劇展的優質影片，反應相當不錯。公視需要與公民社會有深刻友善的連結，在此過程中感受公民團體在各地對公視的支持力量，對於公視成員是一件光榮的事。本年度還有二次活動，10 月 31 日到屏東、11 月 21 日到台東，竭誠歡迎董監事參與。

鄭董事長說明 8 月 17 日第九次臨時董監事聯席會議提前離席之原因。當時在場董事人數已經不足三分之二，根據本會董事會議事規則之規定與通過時的規定意旨，董事需「親自」出席達三分之二，當天現場已不足法定人數。提前離席在技術上或有未竟周全之處，但對於董監事絕無不敬之意，尚請諸位董監事海涵。而對於開會法定人數之認定，鄭董事長建議由董事會內部產生共識解決；回到當初董事會議事規則訂定之意旨，並尊重董事之多元意見，希望在這過程中獲致共識，建立完善制度。

鄭董事長亦表示，健全現有體制、符應公廣集團發展的需求，唯在修法。公視法修法一直是本屆董事會最關切的議題，鄭董事長誠懇呼籲董監事協力完成公視法修法要務。

會議繼續例行之業務報告；經理部門並提出 2009 年第一、二季國內外入圍、得獎說明暨海外版權行銷、本會採購微軟「企業授權」、因應 H1N1 採取防疫宣導措施計畫、公視教育訓練相關規劃與作法及高雄世運等專案之書面報告，其中，本會採購微軟「企業授權」案將列入新媒體諮詢委員會議或董事會之專題報告。

本會自今年 4 月起，依據董監事交流會決議：華視民股購回前，進行低度

整合。6 月份華視民股購回作業已啟動；同月，本會對於公視法修法建議亦在董事會中付委辦理，6、7 月份間由董事長主持、集團高階經理人參與之集團聯席會議，已就集團策略規劃之方式進行討論，並達成相當共識，因此，會中討論成立集團發展策略規劃小組，就可行之集團整合方案及進程擬定策略規劃建議書，供董事會決策參考，並依外部環境之變化持續修正因應。會中決議集團策略規劃小組召集人由鄭董事長擔任，並請程宗明董事及周建輝董事出任委員。召集人將於兩週內確認成員，並提出規劃時程，策略規劃建議書應於 10 月 31 日前完成，並進行專案報告。

另於第十八次董監事聯席會議決議推舉蘇芊玲董事、盧非易董事、陳炳宏監事成立之董事會修法推動小組，以本會既有修法版本為基礎，並參酌公民媒改團體修法意見，於 7 月 8 日、7 月 16 日、7 月 27 日進行三次會議，完成版本初稿及與其他版本比較。本次會議中決議 9 月 21 日晚間六時召開公共電視法修法諮詢會議，以第四屆修法小組建議修正版本為基礎，並請董監事事先提出書面意見。完成之修正版本將提報十月份董監事會議確認。

今年 5 月的第十七次董監事聯席會議通過董事會議事規則，第四條規定董事會開會時之列席代表包括工會代表四名。由於行政院新聞局今年 7 月 31 日公佈之增聘董事名單中包括一名員工董事，本日會中決議仍維持原員工代表列席董事會之機制。

依據第十八、十九次會議決議，初步通過公共價值評量委員會名單；為掌握公共價值評量作業進程，評量委員會與各台已展開運作；原公共價值評量委員會孫大川董事因任公職請辭董事一職，會中再推舉陳世敏董事及須文蔚董事擔任公共價值評量委員會委員。

會議接續討論本會 2009 年第三、四季及 2010 年公視節目規劃與預算調整案，董監事與總經理進行深入討論與詢答，本案最後因在場董事人數不足，未成決議。

有關本會公開資訊增列「本會經營代表之演說及受訪」與「本會對國會之提件」二類案、董事長重新選舉案、郭至楨副總經理年度考核案及設立「莫拉克風災」重建資訊交流網站、修訂人評會處理覆議案之門檻規定等二項臨時動議，皆未及討論，下次會議再議。