

第四屆第十次臨時董監事聯席會議

十月份例行之第四屆第二十二次董監事聯席會議因出席董事人數不足，第十次臨時董監事聯席會議於 2009 年 10 月 19 日舉行。

本次會議追認上次會議之各項報告事項，並就上次會議中有時效性之議案進行討論。首先討論公華視分別增員共組稽核團隊執行稽核業務案。98 年度公廣集團稽核業務係委由安侯建業會計師事務所進行，依投標條款規定，得標廠商於服務期間表現良好者，得於往後年度優先續約一次。安侯建業會計師事務所於 98 年 8 月提出 99 年度公廣集團稽核業務提高服務公費及查核次數由一年查核十二次縮減為八次之申請，由於該申請係屬標案規格的變更，因此該事務所將不適用優先續約之規定，99 年度集團稽核業務若委任會計師協助進行，依本會採購辦法之規定，則需以公開招標方式進行 99 年度稽核會計師之遴選。為因應委任會計師之公費逐年提高，98 年 9 月 14 日舉行「公廣集團稽核架構會議」，由公、華視監事及顧問決議：「建議公廣集團，公視及華視稽核室各增聘兩名及一名稽核人員，組成稽核團隊，執行稽核業務，並委任會計師協助資通安全檢查，提供稽核作業諮詢，並確認稽核團隊之業務執行品質」，以使稽核經驗得以傳承，又能維持穩定之稽核品質。本案照案通過，將依規定進行人事增補及相關採購作業辦法進行會計師之委任。

按公視基金會受理檢舉及申訴案件處理要點第六條第一項規定：「檢舉及申訴審議委員會置委員九至十一人。總經理為當然委員，並由其指定部門主管二人擔任委員。員工選出代表四人擔任委員，其餘委員由董事會聘任具法律、會計及管理等相关專業人士擔任委員。除當然委員外，委員任期一年。會議中通過陳國泰先生、蘇文生先生及魏千峰先生擔任第四屆檢舉及申訴審議委員會委員，任期自 98 年 11 月 1 日至 99 年 10 月 31 日止。

另外，會中還通過公共價值評量作業要點修正案，由公共價值評量委員會議決評量之構面指標及其權重比例。並附帶決議：自下年度起，指派策發部為公共價值評量案之幕僚單位，應依時程向董事會提報年度公共價值評量作業之執行建議。公共價值評量體系之各項構面及指標如有調整，公共價值評量委員會附詳盡說明，於董事會報告後備查。

本次會議中之重要議案之一為本會公視法修法版本之討論；第二十一次董監事聯席會議於 9 月份召開後，已於 9 月 21 日召開董監事修法諮詢會議，邀請公視、華視、原視、客台、公視產業工會、華視產業工會以書面表達意見。董監事五人修法小組（蘇芊玲董事、盧非易董事、陳炳宏監事、陳世敏董事、程宗明董事）於 9 月 24 日召開修法討論會議，並於 9 月 28、30 日分別於華視、公視與同

仁座談。新聞局 9 月 30 日邀請學者專家針對修法進行諮詢，並初步釋出局版修法版本。五人修法小組再次於 10 月 5 日召開修法會議，針對同仁座談意見及新聞局修法版本進行討論，並確認修法小組提送董事會參卓之修法版本。會中每位董監事對於各重要條文進行深入討論，並做意見交換。會中決議授權修法小組參酌與會董監事意見進行修正；修正確認後之版本應公告於本會網站，並將以該版本與新聞局協商溝通。

最後，董監事討論本會員工年終暨個人績效獎金規劃案，決議請經理部門與工會再行協商。此案下次會議再議，屆時以書面方式具陳工會意見。