

財團法人公共電視文化事業基金會
第五屆第三十一次董事會議訊息

財團法人公共電視文化事業基金會於 104 年 11 月 19 日下午三時，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第五屆第三十一次董事會議，由邵玉銘董事長擔任主席。

本日會議聽取以下報告：公視總經理報告、中華電視公司經營現況報告、客家電視台工作報告。有關總經理業務簡報，董監事意見整理如下：

一、在過去一段時間，由於管理團隊的努力衝刺，新媒體業務有起飛的進步，令人欣喜；但網路經營到一定程度，可能會出現飽和現象，由報告中「網路成長率」數據可看出，新媒體成長力道已趨緩，恐無法再創造預期達成的效益。管理團隊應再思考突破的方式，努力開闢新的市場，吸引更多訂閱人數，使新媒體與節目協同作戰，以達到一定的影響力。

二、收支執行表中，收入部分自籌款一項，累積三季之達成率為 52.46%，在僅剩的一季時間中，管理團隊是否有因應改善措施。支出部分，若干業務如公共服務暨行銷、一般節目製作購買、新媒體、研究與發展等，以及「折舊及攤提」一項，執行率皆偏低，是本年度有精簡支出之作法，亦或是列帳時間較晚，請管理團隊深入了解進度落後原因，並檢討改進，應避免為了消化預算，而有不必要支出的情事發生。

三、了解收支執行表中各項數字所代表的意涵，以確實掌控預算，是作為經營者必須學習的功課。

四、請管理團隊依照董監事之意見，就本會收支執行情形做全盤了解，以期能掌控預算執行進度。

附帶決議：過去 15 年公視預算始終維持在九億元，在明年新政府成立，行政院長或文化部長產生後，以及本屆董事會任期屆滿前，建議

所有董事發表聯合聲明，呼籲政府「提高公視每年所編列之預算捐助」。

本日議程安排本會第三屆客家電視台諮議委員會第十三次會議紀錄之提報，並准予備查。

本日董事會通過兩項討論案：客家電視台 105 年營運計畫書，以及本會 104 年度員工年終暨個人績效獎金發放月數案。

本日董事會通過兩項臨時動議：

一、因應客家電視高畫質(HD)節目製播，執行高畫質(HD)節目製播設備建置案。決議為：請依監事意見，動支本會自有資金 3,500 萬元，請遵照行政程序，並補充說明 105 年度預算中，公視 HD 整體計畫之執行期程與預算支應方式，再提送董事會審議。

附帶決議：客家電視台所製作之節目依客委會規定，在其他平台皆僅能以客語播出，由於語言只是文化的一部分，還包括歷史背景、風俗習慣及價值觀等。公廣集團為加強推廣客語節目，以發揚客家文化，擴大影響力，本會董監事願意與客委會交換意見，請李台長協助安排拜會行程。

二、爭取原民台無線數位頻道播出案。決議為：本案為爭取標案時效，管理團隊評估可能之支出成本亦在有限範圍，同意由董事長先行核決，再提送董事會追認。

本日董事會議於下午六時整散會。