

財團法人公共電視文化事業基金會
第六屆第十七次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於 106 年 12 月 21 日下午二時正，於公視 A 棟七樓第一會議室召開第六屆第十七次董事會議。由陳郁秀董事長擔任主席。

本日董事會聽取以下報告：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。

針對公視總經理業務簡報，董事發言重點如下：

張董事天立：

- 一、業務報告中提到，公視閱聽眾非常關注體育賽事轉播，收視表現亦佳，由此可見，發展事前戰略預測能力十分重要，以精準的數據來掌握消費者行為，藉此擬定正確之行銷策略，投資就能得到最大收益。
- 二、公視製作之新聞專題具有深度，此類型節目較無時效性，可否提供於華視頻道播出；公、華視除了硬體合作之外，節目內容建議藉由持續、有效之整合機制，跨組織互相借調資源。過去兩方新聞部的合作曾出現問題，但目前已由新的治理與管理團隊領導，基於興利概念，雙方可思考重啟合作，先建立模式，再擴大為任務編組。而公視扮演平台統整的角色，以此延伸與其他電視台的合作，將會累積可觀的收視效益。
- 三、公視網路商城之定位與發展應再研究討論，對公視之友與影音網訂閱戶的連結性需加強整合。
- 四、公視所訂定之「員工優退優離」方案，華視是否比照辦理，在朝向大公廣組織發展的目標下，未來是一個董事會、一套管理辦法適用各個組織，目前集團內重要決策，應有整體一致性之思考。
- 五、本會並無廣告說服之需求，在擲節經費之前提下，應評估是否

繼續採用尼爾森收視率調查，可考慮向各系統台頭端索取收視資料，作為節目排檔之參考。

陳董事順孝：

正值新媒體部與交大及工研院洽談 4K 影音檢索系統合作之際，亦請設法解決本會舊片庫影音檢索系統之相關問題，此一工程浩大所費不貲，建議管理團隊評估以專案方式申請經費之可行性。

本會多年前試辦過公視影音創用計畫，釋出部分影片供社會大眾使用，但因清理版權等問題，已停滯許久。現為加強公民參與及分享、授權 OTT 等目的，請建立完善的片庫影音檢索系統，以及明確的創用授權。

蔡董事崇隆：

- 一、「空污」是未來十年內重要之議題，目前中南部情況尤其嚴重，甚至已升級為國安問題，建議新聞部對中國、歐洲等國家的「空污」防治策略深入報導，以作為政府的借鏡。
- 二、「世界公視大展精選 Best of INPUT」活動已舉辦多年，但僅局限於台北市、台中市及高雄市等都會地區，在擴大觀影民眾基礎、培養對公視向心力、加強公共服務之前提下，建議未來可考慮移師彰化、南投、雲林、嘉義等縣市，本會影音資源之運用，應著重於雪中送炭，而非錦上添花。

鄭董事自隆：

- 一、對新聞專業倫理，謹建議：
 - (一)各台製作之新聞性專題皆包含媒體自身觀點，不宜與其他頻道交流播出，以免有侵犯新聞獨立之虞。
 - (二)為維持新聞製播之獨立性，各類專題之選材與製作，董事會應避免做細節或主題選擇的指導。
- 二、新聞部推出之「搬戲人生」節目，在「台漢字」字幕的製作上極為考究，令人激賞，對推廣台語文化有積極意義，謹對製作團隊所作的努力表示高度肯定。

針對中華電視公司經營現況報告，董事發言重點如下：

陳董事長郁秀：

林筠常務監察人於 106 年 12 月 13 日請辭，依華視公司章程規定，置監察人三至五人，目前監察人有三位，無須辦理補選。

張董事天立：

華視財務前景十分嚴峻，「營收狀況」部分，往後請郭總經理以「月份」為單位進行分析報告，而非採年度累計方式，俾利董監事了解每月實際虧損情形。

針對客家電視台工作報告，董事發言重點如下：

張董事天立：

客台為公廣集團一份子，請公視協助建立一致的關鍵衡量指標，以評估客台經營之績效。

本日議程「報告事項」亦安排本會第三季稽核工作報告、第四屆客家電視台諮議委員會第二次會議紀錄、新聞諮詢委員會第三次會議紀錄，皆准予備查；以及第六屆第九次監事會議紀錄。另有一項本會關係法人華視公司之報告案：

文化部於 106 年 9 月 22 日來函表示，監察院依據審計部 104 年度中央政府總決算審核報告，華視公司帳目疑涉不清，本會是否落實關係法人監理機制，相關人員有無疏失等情案之檢討改進，檢附審核意見乙份。華視業於 106 年 11 月 17 日提出回覆說明，本會據以函覆文化部。

本日董事會安排七項討論案：

一、通過本會 107 年度稽核計畫案。

二、針對製作部同仁連署事件，本會檢舉及申訴審議委員會之調查報告。決議為：

- (一)調查報告中涉及違法認定的內容，為表慎重，建議請教法律專業人士，酌予修正部分文字，並請提供一份報告予陳情代表。
- (二)請曹總經理綜合考量檢舉及申訴委員會所提出之結論，審慎評斷李經理之適任性，於一週內做出去留之決定。
- (三)有關「公視及客台新聞部 HD 製播設備採購案-播放伺服器、中央儲存系統與側錄系統」採購案，系統問題層出不窮，遲未完成驗收一事，管理團隊應儘速解決，請於下次董事會提出專案報告，屆時如認為仍有深入調查之必要，可考慮再另組專案小組。
- (四)本報告中所提：透過組織適度調整或工作流程重新設計，合理降低部門間橫向聯繫成本，防止本位主義；設備採購委員會是否定期更換部分成員；以及委任經理人進行職前訓練等相關建議，請管理團隊審慎研處，並立即著手規劃辦理。

三、通過徐副總經理青雲考評案

四、陳副總經理厚裕考評案予以保留，針對曹總經理所提出之評核報告，請陳副總經理先提出書面說明，於下次董事會再進行考評。

五、通過謝執行副總經理翠玉考評案。

六、通過曹總經理文傑年終暨績效獎金發放款案。

七、通過本會董事長年終暨績效獎金發放款案。

本日董事會於下午五時散會。