

財團法人公共電視文化事業基金會 第六屆第二十四次董事會議訊

財團法人公共電視文化事業基金會於107年7月19日下午二時，於公視A棟七樓第一會議室召開第六屆第二十四次董事會議。由陳郁秀董事長擔任主席。

本日董事會議聽取以下報告：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。

針對公視總經理業務簡報，董事發言摘要：

張董事天立：

公廣集團願景為朝向全媒體服務平台發展，轉型升級應為集團成員共同努力之目標，建議「公視+」廣告業務可由華視業務部團隊協助辦理，俾能逐步強化網路廣告招攬之相關技能。

徐董事瑞希：

目前製播之「東南亞語新聞」、「英語新聞」已不僅於滿足新住民對相關資訊之需求，亦拓展海外收視人口，具備國際傳播之高度。目前以專案性質運作，實有必要加以檢討，建議編列長期穩定預算，並考慮擴大規模，儘早進行明年度之編採規劃；對於翻譯等協力人員之承攬方式，請評估納編可行性，以降低不確定性，期望來年能加強新聞採訪深度及積極推動國際合作。

另針對中華電視公司業務簡報，董事發言摘要：

張董事天立：

- 一、足球小主播夏令營活動內容豐富，請考慮以節目型式於網路直播，若具備多國語言能力，或可產生更大市場行銷能量。
- 二、作為公廣集團董事會必須有所體認，面對業務屬性、背景、體質皆不相同的兩個組織，在制訂績效、薪資待遇、獎懲、優退等相關辦法時，無法一體適用，必須依據各自的表現進行評比。

盧董事彥芬：

有關兒童節目企劃，伊索寓言及格林童話坊間已有許多動畫作品，建議將各縣市具有在地特色的本土童話故事素材作為規劃方向，以善用珍貴之動畫製作資源，也可增加國際能見度。

邱董事家宜：

- 一、故事取材站在”越在地越國際”的角度，呼應盧董事所提意見。
- 二、華視刻正努力開發年輕族群，除電競產業外，台灣本地同人文化的現象與潛力亦應予以重視，主流媒體若投入資源給予關注，彼此產生對話，會有刺激及帶領的作用，亦可望帶來收視率及廣告收入。

本日議程「報告事項」亦安排新聞諮詢委員會第六次會議記錄，准予備查；及 107 年 6 月 22 日文化部召開「華視疑涉有廣告收入高退佣」專案工作小組第 1 次會議紀錄，決議為：

- 一、文化部要求函到後一個月內提出本會針對此案之專案報告，建議先成立專案小組，在原華視董事會所成立之專案調查小組中增加兩位成員：本會常務監事劉啟群及華視常務監察人劉致宏，與邱再興、施振榮及顏漏有等三位董事，共計五位，由新成立的小組提出專案報告草案，再提送董事會。
- 二、對於未來監察院調查之重大案件，本會及華視所提送之回覆說明及附件資料，建議諮詢律師或會計師意見，以提升用字專業度及內容完整性，將由法律顧問邱琦瑛律師協助檢視相關文件。

本日議程安排七項討論案：

- 一、通過「節目多元指標管理辦法」修訂案。
- 二、通過「內部稽核實施辦法」修訂案。

三、通過「公益廣告播放辦法」修訂案。

四、通過「外購節目管理要點」、「節目播映管理要點」、「委製節目管理要點」、「自製節目管理要點」、「新聞性節目製作流程管理要點」、「節目品質管理要點」、「平時送案管理辦法」、「連續劇管理要點」等八項法規修訂案。

五、通過「採購作業要點」修訂案。

六、同意追認本會參與原文會「107-108年原住民族電視臺無線數位頻道播出委辦勞務採購案」。

七、為強化公廣集團目前明顯落後於商業媒體的網路新聞資訊服務，並進一步在數位時代建立前瞻性的新聞公共服務模式，建請董事會同意由公視新聞部發動之「台灣公廣新聞網建置三年實驗計畫」，每年動用基金一千萬元進行推動。新聞部應訂定年度執行計畫，由總經理提送八月份董事會討論，並於每年度結束時，提出效益評量報告及改進計畫。決議為：

(一)經主席徵詢全體出席董事，本案通過。惟「案由」部分文字「每年動用基金一千萬元進行推動」，請修正為「每年編列一千萬元作為本案推動預算」。

(二)請新聞部訂定年度執行計畫包括經費規劃等，提送八月份董事會討論；並請於年度結束時，提出效益分析及改善報告，以利評估執行成效，適度調整資源配置。

本日董事會議於下午四時正散會。