

財團法人公共電視文化事業基金會
第六屆第四十六次董事會議訊

109年5月21日下午2時正，於公視A棟七樓第一會議室召開第六屆第四十六次董事會議，由陳郁秀董事長擔任主席。

第四十五次董事會議「討論事項」第六案「針對『公視第4屆董事會解聘馮賢賢被法院判決無效一事』擬發表之聲明」，對於董監事會辦公室回報之執行情形，董事發言摘要如下：

鄭自隆董事：

本人所提出之不同意見，請一併公布於官網。

馮小非董事：

建議向兩位當事人發出簡短信函，表達本會歉意，使本案處理程序更為完備，能圓滿落幕。

徐瑞希董事：

倘若決議本案不依循以往做法，而採取新的處理方式，則未來有類似訴訟等案件判決結果，皆應比照辦理。

吳瑪俐董事：

支持本案依過往慣例處理，維持一致性。

決議為：「討論事項」第六案所發表之聲明，經主席徵詢全體出席董事，同意依本會董事會議紀錄之慣例處理(歷次董事會議訊皆上傳本會官網公開資訊，網站連結：<https://info.pts.org.tw/open/dir2020.html>)。

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、台語台工作報告。

一、針對曹文傑總經理業務簡報，董事發言摘要如下：

徐瑞希董事：

(一)本會逐漸調高與委製單位之分潤比例，是進步的象徵，值得肯定。

(二)東南亞語新聞於107年開播，至今已有顯著的成長，例如5月20

日蔡英文總統就職典禮，於印尼語臉書直播時，即吸引了十幾萬人觀賞；此次疫情，由於台灣的防疫作為受到國際讚賞，透過公視新聞的相關報導，境外亦有泰國、印尼、越南等國許多人民收看。由此可見，國際新聞具有很大的發展空間，未來除須加快國際化的腳步外，對於國內新住民及移工等議題，亦應給予更多的關注。

馮小非董事：

擔任董事三年多來，深感本會戲劇節目具有企圖心，揮灑空間大，因此成長幅度快、聲勢節節上升；反觀新聞部，尤其是三節新聞，收視十分低迷，令人惋惜。究其箇中原因，並非觀眾不知道公視頻道的位置，而是打開頻道後，發現內容無引人之處就轉台了。管理團隊與新聞部應就此進行分析與檢討，內部勢必得做出重大變革，如有必要，需思考向董事會爭取更多的資源挹注，讓同仁的付出受到更多觀眾的青睞，亦增加公視新聞的影響力。

曹總經理說明：

新聞整體收視表現不如有線新聞台之原因，部分屬於非戰之罪，三年多來，在新聞部同仁認真打拼之下，收視率已有小幅成長，但仍有進步的空間，特別是在新聞節奏、即時性等方面，會和新聞部再做溝通與討論。本會新聞之公正性為觀眾所信賴，在疫情期間更充分展現，當社會有重大事件發生時，希望觀眾第一時間會想到收看公視新聞，這是我們持續努力的目標。

盧彥芬董事：

本屆國際兒童影展在工作團隊突破困難，與各國片商及合作夥伴洽商協調後，終於在五月下旬推出線上影展，全國偏鄉孩童可透過網路共享精彩好片，在此表達感謝。

羅慧雯董事：

(一)《路~台灣 Express~》節目上週播出後，在台日兩地都受到廣泛好評，此次合作以台日情感連結所交織而成的動人故事為基礎，與NHK 建立深度國際交流模式，有助於拓展海外市場。

(二)《主題之夜》節目改版，邀請公民參與，以接近「Mini-INPUT」映

後座談方式進行，對製作團隊勇於嘗試與創新，給予鼓勵。

(三)從收視分析報告可看出，新聞部在新媒體平台上的表現，獲得較多的掌聲，是值得繼續耕耘的一條路。但無論新聞網或是各新聞節目，「觀眾輪廓」皆呈現性別比例懸殊的現象，開發女性閱聽眾應是未來著力的方向。

二、針對莊豐嘉總經理業務簡報，董事發言摘要如下：

徐瑞希董事：

有關「木蘭足球聯賽轉播」專案：

(一)本案預算雖不寬裕，但會有外溢效果產生，值得嘗試，如有機會，應向中華足協爭取更多經費。

(二)足球屬於體育署重點發展計畫，先前曾討論過將華視教育文化頻道擴充為「教育文化體育頻道」的想法，此舉可作為事前暖身，讓主播群及早投入體育專業之培訓。

莊總經理說明：

由於疫情影響，部分節目暫停，設備多有閒置，此案雖然預算不高，希望藉此操兵，發揮資源效應，亦為未來朝向教育文化體育頻道發展，增加內容及戰力。

羅慧雯董事：

疫情發展迄今，華視在相關專題上有優異表現，如《華視新聞雜誌》等節目，對此，管理團隊是否有獎勵措施？

莊總經理說明：

管理團隊在一定期間內會評估各單位績效表現，依照公司規定辦理獎勵事宜。

決議為：「2020 台北跨年晚會」華視與必應公司簽約問題，希望儘速完成，早日結案。往後辦理重大活動時，請華視團隊加強溝通，齊心合作完成目標。至於本案所涉及之相關內控制度，若有未盡周延之處，請作深入檢討，盡速改善。

本日議程「報告事項」提報第六屆第二十四次監事會議紀錄；109年第一季稽核報告，決議為：針對稽核所提出之相關缺失及建議，請管理團隊確實檢討與改進。

另安排三項報告案如下：

一、109年5月1日文化部來函，有關華視承辦台北市政府「台北最High新年城-跨年晚會」所涉新媒體平台轉播授權爭議乙案，請本會落實對於關係法人之監理權責，提供辦理進度及相關資料；華視業已提出說明，本會據此函復文化部。

決議為：本會基於監理責任，持續關注此案之進展，截至目前為止，除108年12月30日華視接獲愛奇藝公司委請理律法律事務所來函外，該公司並未有任何提告或請求等動作。未來新媒體平台授權事宜，務必審慎為之，避免類似情事再度發生。

二、臺北市立交響樂團來函表示，109年5月31日假國家音樂廳舉辦「午後貝多芬音樂會」，邀請本會陳董事長郁秀參與演出，並擬與《公視表演廳》節目合作轉播攝錄，特向董事會報備。

三、中華文化總會於109年5月20日晚上於台東舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈 線上音樂會」，邀請舒米恩·魯碧董事參與演出，以線上直播形式，由北中南東北繞台灣一圈，畫一個零的概念，為台灣祈福與加油，特向董事會報備。

本日議程列有三項「討論事項」：

一、爭取「109年原住民族電視臺無線數位頻道播出委辦勞務採購案」。

決議為：為爭取時效，請管理團隊參考前一年度承接本案的標準，評估可能產生的支出成本，控制在有限範圍內，同意由董事長先行核決，再提報董事會追認。

二、通過本會 109 年度稽核計畫「資訊作業控制管理辦法-資通安全檢查」查核作業委外案。

三、通過本會關係法人中華電視股份有限公司第二十三屆補選兩位監察人建議名單：林秀戀、邱琦瑛。

本日董事會議於下午 3 時 20 分散會。