

## 財團法人公共電視文化事業基金會 第 7 屆第 5 次董事會議訊息

財團法人公共電視文化事業基金會於 111 年 8 月 19 日下午 1 時正，於公視 A 棟 7 樓第 1 會議室召開第 7 屆第 5 次董事會議，由胡元輝董事長擔任主席。

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、臺語台工作報告、TaiwanPlus 工作報告。

本日會議亦安排第 2 季稽核報告，准予備查。

本日會議安排十五項討論案：

- 一、通過本會 111 年度財務暨稅務簽證會計師委任案，另有兩項決議：
  - (一)同一簽證會計師聘任七年後，按上市櫃公司慣例，隔年開始會考慮更換會計師事務所或會計師，明年度請管理團隊加以評估。
  - (二)往後年度財務暨稅務簽證會計師委任案，請先送交監事會審議通過後，再提送董事會。
- 二、通過本會《職務晉升、轉調及借調辦法》修正案。

說明：

  - (一)依據 111 年 1 月 20 日本會第 6 屆第 66 次董事會議之決議，檢討修正本會同仁退場及轉型機制、薪資結構及經理人委任制度，以活化組織人力、提升營運效能。
  - (二)總經理乃召集會議，檢視包含本案在內與人事有關之四項法規（另三項為：《人事評議辦法》、《薪資管理辦法》、《主管進用／解職辦法》），提出修正方案，同時草擬員工優退辦法，經主管會報討論通過後，與工會代表開會協商，會中雙方達成共識。
  - (三)上述四項法規修正案擬分別立案討論，本案修正重點如下：  
修正連續二年績效考核等第待加強者，調降不限於一個職等。

除調降職等外，或得終止契約。(第 4.6.2、4.6.3 條)

### 三、通過本會《人事評議辦法》修正案。

說明：修正重點如下：

- (一)總經理指定委員增至七名，委員會總人數十五名；員工兩次投票未能產生當選者，由總經理與工會協商補齊。  
(第 2.1、2.1.1 條、2.1.3 條)
- (二)委員會置常任主席一人，以非總經理指定委員互選產生；增訂主席出缺時補足程序。(第 4.1、4.3 條)
- (三)增訂人事評議案件簽辦程序；員工申訴案件，工會得邀請二位外部委員參與審議。(第 5.2、5.3 條)
- (四)增訂議案資料於會議五日前，送交各委員；可否同數時，主席得加入表決；非指定委員出席會議得申請公出。(第 6.1、6.3、6.4 條)
- (五)增訂迴避原則。(第 8.2、8.3 條)

### 四、通過本會《薪資管理辦法》修正案。

說明：修正重點如下：

本辦法之附件一「職務體系表」：主管類：副組長、組長、副理職等區間，修正為 4-8 職等、5-9 職等、6-10 職等。

### 五、通過本會《主管進用／解職辦法》修正案。

說明：修正重點如下：

增訂委任經理人敘薪及調薪標準。

### 六、通過本會《優惠退休辦法》草案。

說明：增訂重點如下：

- (一)申請資格：94 年 6 月 30 日（含）前到職，工作十五年以上，年滿 55 歲，112 年 2 月 28 日（含）前，未滿 64 歲，或特殊情形經專案核可。
- (二)核定退休日：112 年 2 月 28 日。

(三)申請期間：自本辦法公佈施行日起，至 112 年 1 月 31 日止。

(四)退休金計算：依法計算退休金基數，並加給基數總額百分之二十。

七、通過本會《採購作業要點》修正案。

說明：

(一)針對本會新聞片庫資料遭廠商誤刪事件之後續檢討「委外廠商管理之強化」乙項，經彙整資安相關法規及本會各項資訊安全管理作業，並進行多次跨部門討論後，擬將資通訊委外安全管理要求列入本會採購作業流程中，以期加強對於委外廠商及人員之管控。

(二)採購流程增加資通訊委外安全管理要求之相關文件如下：

1. 「公視基金會資通訊委外購案自我檢核表」
2. 「廠商資安管理聲明書(含資料返還切結書)」
3. 「資通系統防護需求等級核定簽」
4. 「普、中、高各等級之防護基準控制措施規格表」

八、討論本會《臺語頻道台長遴選辦法》修正案。

說明：

(一)111 年 7 月 15 日第 4 次董事會議通過本會《臺語頻道組織規程》修正案，為貫徹立法意旨，《臺語頻道台長遴選辦法》亦須因應調整部分條文。

(二)修正重點如下：

1. 臺語台台長任期三年，本會組成台長遴選委員會，進行遴選事宜。必要時，得經本會董事會決議延長其任期。(第 4.1 條)
2. 遴選委員會置委員七至九人，其中相關專業人士四至六名，本會代表三名，其中一名為董事長，另兩名由董事會推派。(第 4.2 條)
3. 遴選委員會與候選人進行面談，並決定至少二名進入決選，

由本會董事會選出新任台長。(第 4.3.4、4.3.5 條)

決議：臺語台台長遴選作業依循客台模式進行，在本次遴選結束後，請管理團隊參酌董事及監事想法，並徵詢客台及臺語台意見，做為未來制度興革之參考。

九、通過本屆新聞諮詢委員會組成案。

說明：

(一)推舉李志德董事擔任召集人。

(二)本委員會依規定擬聘任六位諮詢委員。另外得視當次議題需求，增聘專業人士擔任專案性諮詢委員工作，專案性諮詢委員不超過四人。

(三)原則上每季開會一次，經理部門有特殊計畫與需求時，將另行召開會議，以期引進外部專家智慧、協助新聞部在既有基礎上強化公視新聞的質量，並積極拓展多元新聞內容與平台、服務國內各族群閱聽眾、擴大社會影響力。

十、通過本屆國際傳播諮詢委員會組成案。

說明：

(一)推舉胡董事長擔任召集人。

(二)本委員會依規定擬聘任六位諮詢委員，若當次會議討論議題有所需求，則增聘至多三位專業人士擔任專案性諮詢委員工作。

(三)諮詢重點包括 TaiwanPlus 的市場定位、營運方針、內容產製與行銷策略等，此外，亦將視公廣集團之業務需求，納入其他國際傳播議題。

十一、通過本屆數位發展諮詢委員會組成案。

說明：

(一)推舉林寬裕董事擔任召集人。

(二)本委員會依規定擬聘任五位諮詢委員，另外得視當次議題需求，邀請專業人士擔任專案性諮詢委員工作。諮詢委員推薦人選於邀聘或應聘人數滿五人後，其餘人選做為專案性諮詢委

員。

(三)期待透過外部專家之建言，協助本會進行更進一步之數位發展與轉型。本會多年來已在歷屆董事會與管理團隊主導下，跨域新媒體並取得一定之成效，今後更期待本委員會能對管理部門之數位計畫與策略提供意見、甚或主動提出其它任何創新思維，成為公視整體數位發展之重要智囊。

## 十二、通過本屆臺語台諮詢委員會組成案。

說明：

(一)推舉廖嘉展董事擔任召集人。

(二)本委員會依規定擬聘任六位諮詢委員，若當次會議討論議題有所需求，則增聘至多五位專業人士擔任專案性諮詢委員工作。

(三)期能建立與社會溝通管道，整合外部資源，在既有基礎上強化臺語頻道節目質量，提升台語語言之公共服務、語言教育之學習與傳承，進而彰顯並保存台語文化之價值。

## 十三、討論客家電視台諮議委員名單。

說明：

(一)本會自 111 年 7 月 20 日進行第二次遴選公告，至 111 年 7 月 29 日截止收件。

(二)本屆客家電視台台長遴選委員會於 111 年 8 月 8 日舉行遴選會議，通過諮議委員建議名單，提請董事會同意後聘任之。

決議：本次通過六位諮議委員，加上第一次遴選出七位，請執行秘書逐一徵詢個別候選人出任意願後，若確認達到規定之十三至十五人，即可召開諮議委員會議，於下次董事會議再提報完整名單。

## 十四、討論臺語台台長遴選事宜。

說明：依據《臺語頻道台長遴選辦法》規定，請推派兩名本會代表，並請董事推薦「外部遴選委員」名單，以利成立臺語台台長遴選委員會。

決議：通過本會三位代表及外部遴選委員名單，請執行秘書確認外部委員參與意願後，即組成遴選委員會，如果未達到最低人數門檻，則授權董事長選任候補人選，依計畫時程辦理後續遴選作業。

十五：通過本會人事案。

說明：徐秋華總經理提名一級以上主管名單如下：

副總經理：謝玗玲(外聘)

企劃部：蘇義雄(現為代理經理)

節目部：於蓓華(現為代理經理)

行政部：楊嵩生(現為代理經理)

研發部：何國華(現為代理經理)

工程部：蔣偉文(現為代理經理)

製作部：黃慧娟(現為節目部綜合組組長)

新聞部：蕭丁毓(外聘)

新媒體部：陳如雲(外聘)

本日董事會議於下午 4 時 40 分散會。