

財團法人公共電視文化事業基金會 第 7 屆第 8 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 11 月 18 日下午 2 時正，於公視 A 棟 7 樓第 1 會議室召開第 7 屆第 8 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 3 季稽核報告、第 5 屆客家電視台諮議委員會第 1 次會議紀錄、數位發展諮詢委員會第 1 次會議紀錄、臺語台諮詢委員會第 1 次會議紀錄之提報，以上皆准予備查。

本日會議另安排兩項報告：

一、111 年 11 月 2 日文化部來函，就本會 10 月 7 日函復該部有關監察院調查本會臺語台主播行為欠妥，遭解除主播合約卻又主持節目乙案，請提送董事會確認。

決議為：請行政部於規定期限內將本會之說明函復文化部。

二、111 年 11 月 16 日監察院來函，就本會關係法人華視新聞資訊台於今年 4 月至 5 月間，發生多次新聞標題出錯事件，經該院調查竣事並檢附調查意見，請華視確實檢討改進，於二個月內函復監察院。

決議為：請華視將本案之後續檢討改善情形於指定期限內函復本會。

本日會議安排六項討論案：

一、通過本會《組織規程》修正案，自 112 年 1 月 1 日起生效。

說明：

(一)直屬總經理之部會組織：新增數位內容部，廢止國際部編制，原新媒體部更名資訊部，原研究發展部更名國際暨策略發展部。(第 4 條)

- (二)企劃部增設播映組，並調整各組執掌。(第 5 條)
- (三)公行部節目發行組移至數位內容部，並調整各組執掌。(第 10 條)
- (四)數位內容部設互動媒體組、節目發行組，條列各組執掌。(第 11 條)
- (五)資訊部增設資訊安全組、原互動媒體組移至數位內容部，並調整各組執掌。(第 13 條)
- (六)國際暨策略發展部設國際傳播組、策略發展組，條列各組執掌。(第 14 條)
- (七)新增秘書室，合併原董監事會辦公室、總經理辦公室業務及人力。(第 3、15 條)
- (八)節目部、製作部、工程部調整各組職掌。(第 6、8、9 條)
- (九)稽核室編制單獨條列。(第 16 條)

二、通過本會 111 年度員工年終暨個人績效獎金發放月數案。

說明：111 年度發放月數標準如下：

項目	特優等	優等	佳等	可	待加強
年終獎金	1	1	1	1	1
績效獎金	1.5	1	0.7	0.3	0
合計	2.5	2	1.7	1.3	1

三、確認第 7 屆董監事暨主管策略會議決議內容。

說明：公廣願景：感動國民、躍動國際

公廣使命：

- (一) 因應數位挑戰，開展多平台公共服務。
- (二) 推動永續創新，帶動影視音產業發展。
- (三) 提供高品質、可信賴資訊，引領優質資訊生態。
- (四) 製作高共鳴、受喜愛內容，共創國人日常美好。
- (五) 在地深耕，扣緊台灣脈動，促進公民社會發展。
- (六) 服務弱勢，推展終身學習，豐富多元文化。
- (七) 連結國際，傳遞台灣價值。

關鍵成功因素：

- (一) 順利推動修法，奠定集團法制基礎，並穩固財務結構，以利永續經營。
- (二) 形塑學習型組織，鼓勵冒險創新及容忍失敗的組織文化。
- (三) 建立公廣集團成員共享價值，開展良性溝通的支援系統。
- (四) 回應數位轉型與創新服務所需的組織設計與資源配置能力。
- (五) 引進與養成集團發展所需全媒體及多平台經營人才。
- (六) 具備連結社會資源，創新公共服務的文化行銷能力。
- (七) 提升公眾參與，強化問責機制，以獲得公眾堅實有力的支持與認同。

三年目標：

- (一) 推動公共電視法完成修法，奠定公廣集團發展所需之法制基礎。
- (二) 加速數位轉型，公視+成為國人最常使用的本土 OTT 影音平台。
- (三) 完成階段性組織再造，強化經營效能及數位管理機制。
- (四) 樹立新聞生態標竿，公廣集團的頻道及平台成為各收視族群最信賴的媒體品牌。
- (五) 扮演影視產業活水，公廣集團帶動台灣影視產業走出新路，耀眼國際。
- (六) 平衡台灣區域發展，公廣集團南部製作中心成為南台灣影視產業發展的關鍵基地。
- (七) 提升多元族群服務，其中台語台與客家台成為多元文化數位服務的第一品牌。
- (八) 建構國際傳播網絡，TaiwanPlus 成為具國際影響力的媒體品牌。

策略方針：

- (一) 凝聚並提出本會關於公視法修法意見，營造修法的有利環境與社會支持。
- (二) 開拓財源、整合資源，挹注內容產製，包括發展異業/同

業多型態策略合作模式，引導產業資金進場。

- (三) 強化集團成員彼此之間的策略合作與資源整合，發揮集團整合綜效。
- (四) 開發本土 IP，創造多元應用。
- (五) 製作具台灣特色之科普、媒體素養等教育性節目，建立兒童與青少年學習領域的領導地位。
- (六) 爭取提高台語台、客家台經費，強化其數位服務，並提升內容產製的品質。
- (七) 強化製播多語言、多族群新聞與節目，展現公共媒體的多元價值與公共性優勢。
- (八) 推動數位優先、員工為本的組織改造及教育訓練，並擴大數位內容及服務的資源配置。
- (九) 增加公廣集團新聞資訊產製的資源投入，特別是數位服務的經費與人力。
- (十) 擴大公視+平台規模，以多元、動態的營運模式，擴大平台觸及率與影響力。
- (十一) 強化 PeoPo 公民新聞平台的社區連結，成為地方公共利益資訊的樞紐。
- (十二) 深化公眾參與，開展內容產製、決策諮詢的線上參與機制。
- (十三) 擴大與全球公共媒體的交流，互相取經，並發展合作關係。
- (十四) 順應世界局勢變化，製播相關節目提升國人之國際觀。

四、通過 112 年度稽核計畫案。

五、通過客家電視台 112 年營運計畫書草案。

六、同意接受李志德董事辭任。

說明：

- (一) 李志德董事 10 月中就任美國自由亞洲電台事實查核中心主任新

職，因該機構與本會同屬媒體、性質相同，為避免日後產生利益衝突疑慮，聲明自 111 年 11 月 9 日起辭去本會董事職務。

(二)李董事辭職，依本會《捐助章程》規定，本會董事出缺並未達三分之一，故其職位不需補聘。

本日董事會有一項臨時動議：

一、通過 112 年董事會議開會日期。

說明：

(一)112 年 1 月董事會於 1 月 12 日(週四)下午 2 時召開。

(二)112 年 2 月-12 月董事會議舉行時間如下：

- 1.單月份每個月之第三個星期五下午 2 時。
- 2.雙月份每個月之第三個星期四下午 2 時。

本日董事會議於下午 4 時 50 分散會。