

財團法人公共電視文化事業基金會
第 7 屆第 9 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 12 月 16 日下午 2 時正，於公視 A 棟 7 樓第 1 會議室召開第 7 屆第 9 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。

本日會議亦安排提報第 7 屆第 2 次監事會議紀錄；國際傳播諮詢委員會第 1 次會議紀錄、新聞諮詢委員會第 1 次會議紀錄，以上皆准予備查。

本日會議另安排兩項報告：

一、新新聞片庫回覆及儲存計畫專案報告。

決議為：

(一)本會遭刪除之片庫資料，至今多數影音檔案皆已復原，尚未復原的部分啟動修復作業，請參酌董事所提意見，做審慎評估並妥善處理，爾後再請依規劃期程逐步完成。

(二)有關未來數位影音片庫之規劃，包括如何因應新科技等面向，請管理團隊做系統性彙整，於適當時間再提出報告。

二、111 年 11 月 24 日文化部來函，針對本會因委外資訊維護廠商疏失，致數位片庫新聞資料畫面遭刪除等情案，監察院調查竣事並檢附調查意見，請本會提供說明到部。本會經彙整相關資料後，業於規定期限內函復文化部。

決議為：請記取本事件之教訓，加強委外廠商管理，類似情事不可再發生。

本日會議安排九項討論案：

一、通過本會《工作規則》修正案。

說明：依據 111 年 7 月 5 日台北市政府勞動局函示，修正本會《工作規則》相關條文，業經 111 年 11 月 29 日主管會報討論通過，重點如下：

- (一)刪除原第 2.2、2.5.1.4、4.7.2 等條及第 8.1.5 條但書。
- (二)調整原第 2.3 至 2.6、4.7 等條序號。
- (三)修正第 4.4、4.5、4.6、12.1、12.3、13.2 等條文字。

二、通過本會承接立法院「112 年度國會頻道議事影音訊號委託轉播案」後續辦理事宜，另針對國會頻道轉播分工事宜，請公華視管理團隊釐清相關問題後，依據關係人交易原則於會後協商，審慎處理。

三、公視新聞為擴增觀眾國際視野，強化紀錄片產製資源，明年度公視「國際記者」專案及「紀錄觀點 3.0」新增特別預算執行規劃案。

決議為：

- (一)「國際記者」專案特別預算 2500 萬元原則通過，請參酌董事所提意見，擬具周延實施計畫提送董事會核備，請注意以下原則：
 - 1.進行國際記者選才之同時，請思考內部記者培訓計畫。
 - 2.未來佈建之網絡可為集團成員所用。
- (二)「紀錄觀點 3.0」專案通過新增特別預算 2500 萬元，總結董事所提意見，請管理團隊參酌辦理：
 - 1.重新斟酌自委製及國外購片比例，期能充分發揮兩者之優勢。
 - 2.請評估開闢新節目時段之可行性。
- (三)於年度結束時，請提出效益分析及改善報告，以利評估執行成效，資源分配可做適度調整。

四、本會增設數位內容部，因應業務擴增及人力等需求，爭取特別預算案。

決議為：

- (一)通過數位內容部三年特別預算 1 億 5 千萬元。
- (二)對於「互動媒體組」因工作職掌引發定位與名稱不符之意見，請再周延思考後確認。

(三)聘用定期人員八名，在符合勞工權益及企業倫理之原則下，審慎處理定期人員聘用事宜。

(四)於每一年度結束時，請提出檢討報告，以利評估績效，資源做相應之調整。

五、通過本會三項人事案。

(一)謝副總經理玗玲兼任數位內容部經理

(二)公服暨行銷部經理：胡心平

(三)秘書室主任：鄭楠元

六、通過本會臺語台三項人事案。

(一)節目部經理：盧柏誠

(二)新聞部經理：許恆慈

(三)行銷企劃部經理：劉桂蘭

七、通過余佳璋擔任本會 TaiwanPlus 執行長人事案。

八、通過徐秋華總經理考評案。

九、通過本會董事長年終暨績效獎金發放案。

本日董事會議於下午 6 時 45 分散會。