

財團法人公共電視文化事業基金會
第 7 屆第 14 次董事會議訊息

財團法人公共電視文化事業基金會於 112 年 5 月 19 日下午 2 時正，於公視 A 棟 7 樓第 1 會議室召開第 7 屆第 14 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。

本日安排提報 112 年第 1 季稽核報告、第 5 屆客家電視台諮議委員會第 4 次會議紀錄、臺語台諮詢委員會第 2 次會議紀錄皆准予備查。

本日會議安排一項核備案並附帶一項決議：

同意有關本會歷史劇《聽海湧》新增預算 1500 萬核備乙事，但請節目部提供劇組新增支出預算明細予董監事參閱。

本日會議安排七項討論案：

一、通過本會《印信管理辦法》修正案。

說明：

(一)增訂刻有專用業務之副總經理名章，為本法列管之名章。

(第 4.1.6.4 條)

(二)增訂印信保管人如有異動或離職，需知會印信管理單位更

新紀錄之權責人員及應通知之時限。(第 4.4.1 條)

二、通過本會退休金提撥修正案。

說明：

(一)目前提撥對象僅及於選舊制之員工 83 人，而選新制且仍保有舊制年資之員工 254 人並未納入，經委請專精企管顧問公司進行退休金提撥精算評估，建議本會退休金提撥率應為 5.63%，且退休金提撥對象應包括所有具有舊制年資員工共 337 人。

(二)擬依上開報告執行提撥作業，以符合退休基金需求之長期規

劃，以新提撥方式計算，本會每月退休金提撥金額約 154 萬元，較原先增加約 109 萬元，全年度增加約 1,307 萬元。

三、通過本會「兒少教育資源網」及「新聞網二階段優化成長計畫」新增編制員額案。

說明：

- (一)「兒少教育資源網」在節目部經多年的實驗與操作，原規劃人力 10 名，目前配置 9 名，其中平台召集人、製作人、教案編輯、影音編導等工作由會內 4 位同仁負責，而現有工作人員 3 名(網站視覺設計、平台社群企劃、教育主題編輯)，經審慎評估後，擬留用轉為不定期，另為因應業務面向擴大及教育部補助款增加，需再招募不定期人力 2 名(教育主題編輯、平台管理行政)，總計 5 名，以維持本網站之合理運作，所衍生之人事費用將納入節目部常態預算。
- (二)「新聞網二階段優化成長計畫」目前聘用之 13 名定期人員一年任用期即將屆滿，為使網站經營持續穩健發展，經審慎評估後，擬全數留用轉為不定期，另原規劃員額內之 3 名定期人力(網站編輯 2 名、社群編輯 1 名)因聘用性質人才招募不易，導致人手短缺，現擬以不定期方式聘任，所衍生之人事費用將納入新聞部常態預算。

四、通過追認文化部補助本會建置「華視媒體園區設置國際媒體採訪暨交流中心」，後續委以關係法人華視辦理乙事。

說明：

- (一)依本會《關係人交易作業規則》第 7 條「控制與稽核」以：……，與關係法人或關係人交易之個別案件，達新台幣一仟萬元限額以上者，非經董事會核定，不得進行，……。」之規定辦理。
- (二)本會為辦理本案向文化部爭取補助經費，華視為公廣成員之一，擁有辦公空間及過往協助外媒採訪經驗等條件，擬於華

視大樓 9 樓規劃建置「國際媒體採訪暨交流中心」。但在目前財務狀況下，華視實無法負擔建置成本，本會遂向文化部爭取補助相關費用。

(三)本會於 112 年 4 月 14 日發函文化部，申請本案建置等補助經費新台幣 1300 萬元，並於 4 月 28 日獲文化部通知同意補助，後續將委請華視辦理。

五、通過本會 112 年度稽核計畫「資通安全檢查」查核作業委外案。

說明：

(一)本會 107 年至 111 年稽核計畫「資訊作業控制管理辦法-資通安全檢查」查核作業，委由安侯建業聯合會計師事務所進行，該事務所以其專業協助本會建立資通安全體系，且發現本會歷年資安管理上的問題與潛在風險，考量資訊安全對組織運作之重要性，本年度擬延續與其合作。

(二)本次查核將聚焦於「委外作業管理」、「持續營運管理」、「資安檢視暨前期缺失複查」等三個面向。107 年至 109 年查核費用為新台幣 28 萬，110~111 年查核費用為新台幣 30 萬，本次查核費用擬同 111 年之規劃。

六、通過第 5 屆客家電視台諮議委員會林諮議委員家齊辭任案。

說明：林諮議委員家齊，因有製作單位邀請渠擔任負責人之公司承接客台戲劇節目動畫特效業務，為遵守《客家電視台諮議委員會設置辦法》第 4.3 條「……諮議委員所服務之事業單位或與其有三親等內親屬關係之個人，不得直接或間接參與本台相關之設備及節目承製購銷案件。」之規定，辭去本屆客家電視台諮議委員職務。

七、通過 TaiwanPlus 人事案。

副執行長 Bimal Harish Kapoor、

新聞部經理趙元穎、技術部經理許世憲、行政部經理黃志堅。

本日會議有一項臨時動議，由國際暨策略發展部提請同意有關本會參與文化部「112年國際影音平台營運與影音內容製作」乙案。經主席徵詢全體出席董事，本案無異議通過。

本次董事會議於下午 5 時 35 分散會。