

財團法人公共電視文化事業基金會
第 7 屆第 20 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 11 月 17 日下午 2 時正，於公視 A 棟 7 樓第 1 會議室召開第 7 屆第 20 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。

本日會議安排提報 112 年第 3 季收視分析報告、112 年第 3 季觀眾客服報告、112 年第 3 季財務收支暨預算執行報告、112 年第 3 季稽核報告，皆准予備查。

本日會議安排六項討論案：

一、通過本會 112 年度員工年終暨個人績效獎金發放月數案。

說明：

(一)依本會《員工績效考核作業要點》第 4.6.1 條「年終獎金發放月數不逾 1 個月，績效獎金依考核等第發放 0 至 2 個月。」之規定，往年董事會決議之發放標準，年終獎金為 1 個月，績效獎金則依員工考核等第，發放 0 至 1.5 個月。

(二)本年度年終暨個人績效獎金預算編列為 1.65 個月平均月薪，現於預算額度內，參照往年核發月數標準，建議年終獎金維持 1 個月，績效獎金依員工年度考核等第之不同，分別規劃為 0 至 1.5 個月，表列如下：

年度	項目	特優等	優等	佳等	可	待加強
112 年	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)員工年終暨績效獎金援例於農曆春節前 7~10 日辦理發放。

二、通過本會《採購作業要點》修正案。

說明：

- (一)為避免採購案件辦理時程倉促，壓縮作業時間造成後續困擾，擬修訂相關條文，重點如下：
 1. 增訂採購案件送達採購單位時間。
 2. 依剛修正通過之本會《處理公務分層負責實施辦法暨權責劃分表》之規定，調修相關議比價等核定權責。
 3. 配合行政院公共工程委員會修正訂定公告金額由 100 萬元上修至 150 萬元，及中央機關小額採購金額由 10 萬元上修至 15 萬元之規定。
 4. 本要點使用之附件、表單核定權限由「董事會」修正為「總經理」，俾保有及時修訂之機動性。

三、通過本會數位內容部新增編制員額乙事。

說明：

- (一)數位內容部於 112 年 1 月成立，以董事會特別預算編列三年營運經費，規劃 8 名定期人力（後端工程師 3 名、全端工程師 1 名、行動 APP 開發工程師 1 名、前端工程師 2 名、會計 1 名）。工程技術團隊上線後致力於公視+改版升級作業，並於 7 月 24 日順利上線新版公視+服務。配合整體營運，直至 10 月 31 日公視+會員數已突破 89 萬，提前完成 112 年總經理行動方案績效目標（行動方案績效目標：公視+總會員訂閱數達 89 萬）。
- (二)113 年度目標包括推出公視+行動 APP、以及推出 TV APP 服務。因聘用性質致人員招募不易，擬將上述 8 名定期人力轉為不定期編制，俾能順利推動整體業務，並吸引數位影音串流技術人才加入。所衍生之人事費用將納入數位內容部常態預算。

四、通過本會 113 年度稽核計畫案。

說明：

- (一)依本會《內部稽核實施辦法》之規定，對本會各項作業流程進行風險評估，並就評估結果擬定 113 年度稽核計

畫，提交監察人會議初審後，再提送董事會通過。

(二)本案經 112 年 11 月 6 日第 7 次監察人會議初審後，決議於第 1 季增加「預算規劃與增資流程」專案查核。

(三)本案經董事會同意後，依計畫進行本會 113 年度稽核作業。

五、通過客家電視台 113 年度營運計畫書草案。

說明：

(一)113 年度客台預算雖改以捐贈方式，但仍源自客委會，經詢問後，目前暫採過往模式，於年底前提送營運計畫書審查，俾利辦理後續撥款事宜。

(二)上開計畫書草案業經提送 112 年 11 月 9 日第 2 次臨時客家電視台諮議委員會初審，並依委員所提意見修正內容，後經委員同意通過在案。

六、通過本會人事案，同意聘任張鈺峻擔任資訊部經理。

本日會議有兩項臨時動議：

一、通過本會續辦立法院「113 年度國會頻道議事影音訊號委託轉播案」。

二、通過追認本會關係法人之關係法人「華視文化事業股份有限公司」第 23 屆法人董事代表人選案，「由徐代總經理秋華參與華視文化 23 屆法人董事，並同意徐代總經理得被推選為該公司董事長兼總經理。」

本次董事會議於下午 16 時 35 分散會。