

財團法人公共電視文化事業基金會
第 7 屆第 22 次董事會議訊息

財團法人公共電視文化事業基金會於 113 年 1 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 22 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 季稽核報告追蹤結果、第 5 屆客家電視台諮議委員會第 7 次會議紀錄及第 2 次臨時會議紀錄、國際傳播諮詢委員會第 3 次會議紀錄，皆准予備查。

本日會議安排五項討論案：

- 一、原則通過數位片庫及節目管理系統改造工程，因應套裝系統購置及人力等需求，特別預算乙案，並附帶以下決議：
 - (一)可藉助數位發展諮詢委員會之機制，邀請相關領域專家學者參與會議提供建議。
 - (二)本案執行過程中，請視情況評估是否聘請外部顧問給予專業意見。
 - (三)請經管團隊每季於董事會中提報進度。

說明：

- (一)依據111年10月14日第7屆公視董監事暨主管策略會議之決議：「關鍵成功因素」第四項「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」，及「三年目標」第三項「完成階段性組織再造，強化經營效能及數位管理機制」，在本會積極推動數位轉型邁入第二年之際，針對數位片庫與節目管理兩大核心業務在運用上，因系統老舊已無保固及維運廠商及缺乏整體性架構設計等問題，正面臨日益升

高之風險，擬爭取特別預算4260萬，俾能啟動相關改造工程。

(二)本案經董事會通過後，將成立跨部門任務編組 (Project Management Office, 簡稱PMO)，隸屬副總經理層級，為調配資源、進度追蹤等之集中管理單位，展開系統購置、預算配置、人才招募等相關作業。

二、原則通過數位轉型時代下，本會導入企業資源規劃(Enterprise Resource Planning, 簡稱ERP)成為組織智慧運營之核心平台，特別預算案，並附帶三項決議，同討論事項第一案之第(一)至第(三)點。

說明：

- (一)有鑑於會內使用系統多以舊程式語言開發，維運人力老化，日後維護風險高，且舊系統隱藏程式漏洞，增加無法修補的資安風險。在達到有效簡化財務及人力資源流程，優化工作品質並活化人力，以自動化作業提升工作效率之目標下，擬爭取特別預算2500萬元，俾能順利展開運作。
- (二)本案經董事會通過後，將納入新成立PMO(上開討論提案之「說明」第二點)之管理範圍，展開後續相關作業。

三、通過本會 113 年度勞工退休準備金差額提繳乙案。

說明：

- (一)勞工退休準備金依《勞工退休準備金提撥及管理辦法》第 2 條規定，係由事業單位依每月薪資總額 2%至 15%範圍內，按月提撥之。本會自 88 年 7 月起，按月提撥編制人員薪資總額 3.23%，作為退休預備金。於 92 年 01 月 21 日第 2 屆第 18 次董監事聯席會決議調整退休金提撥率為 5.81%，112 年 5 月 19 日第 7 屆第 14 次董事會決議修正提撥對象及退休金提撥率為 5.63%。
- (二)《勞動基準法》第 56 條第 2 項規定：「雇主應於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第 53 條或第 54 條第 1 項

第 1 款退休條件之勞工，依前條計算之退休金數額者，雇主應於次年度 3 月底前一次提撥其差額。」。

- (三)本會依勞動部提供試算系統進行 113 年度退休金試算，共有 231 人符合請領退休金資格，所需退休金為 444,391,123 元，扣除最近一期退休金帳戶數額 396,913,123 元與 112 年 9 月至 113 年 12 月每月提繳金額估計 23,146,922 元，仍不足 24,331,078 元，依上開規定，本會應於 113 年 3 月底前提撥其差額至台灣銀行勞工退休準備金專戶。

四、通過新聞部「國際記者」與「紀錄觀點 3.0」兩專案調整預算配置，及「紀錄觀點 3.0」專案執行期程延長乙案。

說明：

- (一)「國際記者專案」自 112 年 5 月正式啟動，至年底已有 10 處駐點，每周供稿各節新聞，新聞部嚴選題材，國際記者表現已見成效。
- (二)「紀錄觀點 3.0」專案，112 年度通過 18 部本國委/合製新案，電視首播之本國新片(含委製、購片)亦達 18 部，皆創下節目開播 24 年之新高片量，確立本會作為「推動本國紀錄片、培育本土導演」平台之目標。
- (三)上述兩專案經董事會通過各獲得 2500 萬元之特別預算，前者第一年處於佈點、覓才、試用磨合等階段，新聞部審慎辦理，俾能逐步落實國際新聞自採與育才之願景。而後者首年執行率達 72%(近 1800 萬元)，含新製、續製共 15 案，由於本國紀錄片委/合製案，每部長片製作費多達 2 百萬元以上，製作期程亦需至少一到兩年方能確保品質。

在總額度不變情況下，為提升綜效，擬調整兩專案之預算配置，並延長「紀錄觀點 3.0」之執行期程。

- (四)經評估後，預算配置調整如下：
- 1.「國際記者」專案擬調整為 1700 萬元，於 113-115 年內增加駐點、自製 Podcast 與 YT 節目，試行與國際媒體合作及啟動人才培育。

2. 「紀錄觀點 3.0」專案擬調整為 112-114 年 3300 萬元，時程延長一年，113-114 年維持新委/合製 15 案、持續購片、展開國際合製案及「觀點進校園」覓才行動等計畫。

五、通過本會承接立法院「113 年度國會頻道議事影音訊號委託轉播案」後續辦理事宜，提請追認乙案。

說明：

- (一)本案因涉及本會《關係人交易作業規則》第 7 條規定「與關係企業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。」業於 112 年 11 月 17 日報請董事會討論通過。
- (二)立法院每年以標案方式進行本案，過往為跨年度執行，該院公報處自 112 年度開始，以年度內執行完畢為方向，後續仍需配合立法院相關預算刪減比例、調整委辦金額並另行簽訂附約。
- (三)爰往年，由「公廣集團國會頻道營運團隊」之華視協助執行頻道轉播等相關服務；本會與華視於 113 年 1 月 5 日召開 113 年公廣國會頻道預算會議，確認委請華視辦理，但仍需配合立法院總預算統刪比例，做相對調整。

本次董事會議無臨時動議，於下午 17 時 50 分散會。