

財團法人公共電視文化事業基金會

第 7 屆第 38 次董事會議紀錄

時間：114 年 5 月 16 日（週五）下午 2 時正

地點：公視 A 棟 7 樓第 1 會議室

主席：胡董事長元輝

記錄：王晴玲

出席：應到人數：15 人；實到人數：14 人（含主席、視訊及委託代理出席）；
請假 1 人

王董事俊博(委託胡董事長元輝代理)、王董事燕杰、朱董事國珍、
林董事耀南、洪董事馨蘭、施董事振榮(請假)、孫董事嘉穗、
郭董事力昕(視訊)、陳董事湘琪(視訊)、黃董事心健(視訊)、
黃董事兆徽(視訊)、舒米恩·魯碧董事(委託盧董事彥芬代理)、
廖董事嘉展(視訊)、盧董事彥芬

列席：劉常務監察人啟群(視訊)、王監察人毓莉、馬監察人秀如(視訊)、
高監察人文宏、黃監察人銘輝(視訊)、
徐總經理秋華、劉總經理昌德、謝副總經理玗玲、陳副總經理昀利、
向台長盛言、呂台長東熹、余執行長佳璋、
吳經理秀莉、林主任素蘭、鄭主任楠元、
王組長姬芳、王專員晴玲、陳管理師艾蘭、
公視工會代表一人

壹、主席致詞

首先向各位董事、監察人報告本會今年度遭凍結預算的處理情形。有關公視、小公視及臺語台的文化部捐贈款 23 億元，總計被立法院刪減 2300 萬元、凍結約 6.22 億元。另，TaiwanPlus 補助款被刪減近 2 億元、凍結 4 億 3 千多萬元。本會捐贈及補助經費遭到刪減及凍結，已對本會工

作的推展造成相當影響，如果凍結預算遲遲不能解凍，更將嚴重傷害本會運作。所幸總計 10 億 5 千多萬元的凍結款，立法院教育文化委員會於 5 月 7 日召開的審查會議上予以解凍，將於提報院會備查後完成法定程序。至於文化部捐贈款 2300 萬遭刪減的部分，因為無法回復，為降低它對本會運作的影響，計劃以編列特別預算的方式來彌補，已列在今天的討論提案中，再請董事們審酌。

本屆董事會任期至 5 月 19 日，新修正的公視法明定：「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止。」「監察人之任期、解聘、改聘、延長職務及當然解任，準用本法有關董事之規定。」由於新屆董、監事會恐未能及時完成改組，因此，本屆董監事可能無法準時卸任，今天的會議也無法確定是否為本屆董事會最後一次會議。個人希望新屆董監事會能儘快組成，不過，在董監事改聘未能完成前，我們還是要善盡職責，堅守崗位。

我要藉此感謝各位董監事在這三年中給予本會及我個人的支持、鼓勵與指教，讓公視可以成為台灣社會一個追求美好的力量。個人能夠有三年時間在公廣集團董事會服務，推動台灣的公共媒體向前邁進，相當難得，亦已足夠。公廣集團董監事會一棒接一棒，相信未來的接棒者必是強棒，也必能讓整個集團邁向更理想的目標。

今天會議的報告案中，也整理了這三年的成果報告，希望讓社會大眾能夠更完整地瞭解本屆董事會三年期間的作為。等會聽取大家意見之後，我們會將它公布，供社會檢視，期能成為本會向公眾問責的新機制。

我也要贈送大家一本自己剛出版的小書——「破框與深根：下世代公共媒體的想像與實踐」，是個人三年服務的紀錄與省思，可以視為「另類社會報告」，也希望有助於社會對公共媒體運作方式及存在價值的理解。請各位董監事不吝指正，謝謝。

貳、報告事項

一、確認第 7 屆第 37 次董事會議紀錄暨決議事項執行情形（附件一）

決議：准予備查。

二、總經理報告（附件二）

針對徐總經理業務簡報，董事發言摘要：

盧董事彥芬：

小公視於臺灣科學教育館舉辦之桌遊活動，遊戲設計精良，是否評估於其他地區舉辦，讓桌遊內容有機會擴大運用範圍。

徐總經理說明：

有多位參與活動之老師，詢問是否可移師他處舉辦？囿於預算，目前考慮尋求與各縣市教育局合作，請其提供場地及資助經費，亦請公行部同仁積極募款，盼更多地方能參與協作，嘉惠在地師生。

洪董事馨蘭：

（一）本會與獨立書店合作，透過一般傳媒較少關注之主題，與偏鄉或在地獨立書店共同辦理活動或放映紀錄片，讓更多基層聲音有機會被聽見。另對本會舉辦 NGO 專場之公共問責座談會，傾聽不同團體對本會之建言，皆值得肯定。

（二）總經理甫於西班牙畢爾包舉行之「2025 INPUT 世界公視大展」返台，並參與公共媒體高階主管論壇，交流數位串流之發展趨勢，請教他國是否有值得借鏡之經驗。

徐總經理說明：

關於本次參與 INPUT 之交流成果，完整的書面報告會於官網發布，在此簡要說明：

（一）各國公視之數位發展進程不一，以美國為例，PBS(美國公共電視網)由各州各自發展營運，與英國 BBC 大力發展 BBC iPlayer 大相徑庭。PBS 將許多影音內容上傳 YT，與經營自有數位平台之公共媒體，區分上傳 YT 與自有平台內容，各有不同的經營策略。但幾乎所有與會者皆認同，數位平台發展之潮流勢不可擋，必須認真面對與妥善經營，只是並非所有公共媒體皆有充足資源，得以經營自有數位平台。

- (二)過程中討論到，如何將年輕世代引流回頻道收看節目，但此並非可行之方向，因為年輕族群的習慣已很難改變，重要的是如何在數位平台上建立品牌。此亦與 TikTok 短影音風潮帶來的影響有關，目前製作影音或進入數位平台之門檻相當低，網路上充斥著各式各樣的內容，當家長或有心人士希望看到正確或是優質的影音時，品牌就顯得十分重要，而公共廣電媒體不論是新聞或節目內容，最重要之核心價值即為「信任」，因此需要在各平台積極拓展品牌，取代將觀眾帶回頻道收視之執念。
- (三)本會於數位平台之發展仍屬先進，並未受到法令之限制。有些國家之公共媒體因收視費，限於 frequency(無線電波)之發射，法令上之解套尚未與時俱進，如日本 NHK 的做法就相對保守，目前仍僅開放節目上映後 7 天之收視。
- (四)本會數位發展的腳步可謂穩健前行，雖比不上英國 BBC、加拿大 CBC 等，但與其他亞洲國家比較，仍算靈活且不斷嘗試創新。例如，於論壇報告中，很多國家對於我們發展之 VTuber 深感興趣，因其可觸達過往公共媒體較難切入之年輕觀眾群。

胡董事長元輝：

- (一)本屆董事會上任初期，曾邀請三位董事就如何發展更強大之在地與草根支持提供意見。公行部決定採取與獨立書店合作，作為地方協力的社會連結，目前看來已獲得相當不錯的成果，實屬難得。
- (二)有關徐總經理對於數位發展的分享，補充一項資訊：
BBC Director-General (類似總經理)Tim Davie 於日前的公開演講中，強調 BBC 及無線電視產業將於 2030 年代進行 IP 轉換 (IP switchover)。事實上 BBC 之呼籲其來有自，兩年前與加拿大 CBC 皆斷言，10 年後可能無傳統無線傳輸，包含有線電視也會受到波及，因此近年極力因應可能來臨之重大變化，包含新蓋的大樓為 IP 大樓等措施。數位轉型為發展之趨勢，我們也應正視並思考如何面對未來，期許能加快步調，在台灣扮演示範性角色。

決議：

- (一)以上董事所提意見，請管理團隊參酌辦理。
- (二)餘准予備查。

三、公廣集團各項報告

(一)中華電視公司經營現況報告（附件三）

針對劉總經理業務簡報，董事、監察人發言摘要：

朱董事國珍：

1. 本次董事會是本屆法定任期最後一次開會，華視董事會也進入看守期，不宜再進行重大投資之決策。華視過去有兩部主導的戲劇節目，分別是《春風愛河邊》、《艋舺耀輝》，前者根據 ETtoday 記者報導，未達預期標準提早下檔；後者據瞭解，造成了華視的財務缺口。請提出這兩部戲的財務損益分析報告和當時的收視率，在下次華視董事會提出，並對照本案再做審慎地評估與規劃。
2. 嘉獎華視新聞台同仁，入圍有亞洲普利茲之稱的 SOPA「2025 亞洲卓越新聞獎」。前幾天遇到廣告商，他也稱讚華視新聞傳遞了公共價值、國際視野、民生育樂之多元平衡報導，並將家中電視機定頻 52 台。將本業做好，社會各界都會看到，員工的士氣也會受到鼓舞。

劉總經理說明：

朱董事提到的兩個戲劇案，皆非在本屆董事會任期內製作，若需要相關資料，將請相關部門彙整後提供。

林董事耀南：

本月華視董事會曾就新製精緻戲劇《我的武林盟主》之預算及資金籌措來源等細節，有過較激烈之討論，請劉總經理再做一次說明，俾利公視董事亦能了解整體規劃。目前董事會進入看守階段，誠如胡董事長所言，本屆董事會不知何時完成交接，似不宜進行大規模投資計畫。

劉總經理說明：

本劇單集成本為新台幣 500 萬元。在公廣集團戲劇投資案中，並不算是規模最大的，華視既是本案之主籌者，自然抱持審慎的態度。當天於華視董事會中亦就相關規劃進行詳細報告，高常務監察人亦補充說明，目前的確需要如此規模之投資，方能產製品質精緻的劇集。資金部分不會完全由華視承擔，報告中說明，新加坡 mediacorp(新傳媒私人有限公司)已確定投資 20%，另盼能爭取文策院資金投入，目標為 35%；亦與中華電信及其他電視業者洽談，期能再獲得 10%資金挹注。若華視投資 35%，預計投資報酬率 ROI (Return on Investment)，將超過 100%，預估為 105%；若投資 45%，ROI 約為 99%，為損益持平狀態。

胡董事長元輝：

1. 公視董事可能亦想了解華視董事會之結論。當天應是本屆三年服務任期裡，華視第一次以主籌角色來推動精緻劇集。過往無論是連續劇或精緻劇集，華視雖有不同程度參與，但主籌都是其他媒體，比如東森、TVBS、三立等。此次是華視自行評估後，認為劇本具體可行，遂開始推動，特別慎重以對。
2. 此劇每集成本大約 500 萬元，高監察人在華視董事會已說明目前市場狀況，同樣希望讓公視董事及監察人有所了解。未來規劃將此劇集推上國際平台，以其所要求之品質及規格，若一集成本低於 500 萬元，成功的機率相當低。
3. 公廣集團各台推動戲劇，基本上仍盼回收成本，對公視而言，此並非唯一 KPI。公視經管團隊曾做過戲劇節目投資回收統計，僅約三分之一能達標(每集成本 800 萬元以上的困難度較高)，此乃公共媒體發揮其開創性、公共服務實驗性之特質；華視則不然，其每一筆投資皆重視效益與回收，能否回本是重要指標。
4. 華視董事會針對此案之決議為「投資比例不能超過 45%，作為此戲劇開發之前提」。以目前情況，文策院、中央與地方之補助、其他平台之投資，皆在積極進行中，希望秉持此原則持續

推動。此外，華視董事會中亦針對劇本及宣傳等不同面向進行討論，包括如何避免不必要的社會誤解，或造成刻板印象等，前述內容皆列為附帶決議，藉此機會向董事及監察人說明。

高監察人文宏：

本劇集規劃 10 集，預算 5000 萬元，估計獲得中央與地方補助之可能性極大，分別約為 1900 萬元及 300 萬元，合計 2200 萬元。華視最高投資 45%，風險並不高。精緻劇集所需之質量與資金，不能以過往八點檔方式衡量，先前《阿榮與阿玉》、《阿叔》等一集成本大約 150 萬元。八點檔之投資方不若此次精緻劇集多，除了劉總經理報告的 mediacorp(約為 1000 萬元)，尚有其他投資者可能加入，且拭目以待。對華視而言，此案之投資總金額雖然較高，但自製成本可加以控管，整體風險在可承受範圍內，值得嘗試。

朱董事國珍：

由華視來主導一齣新製精緻戲劇，同仁的努力值得鼓勵。但在上週華視董事會看到之企劃表，及高監察人方才之解說，我認為仍呈現一種極度樂觀的狀態。猶記華視董事會時，曾請教劉總經理，若華視最高投資 45%，mediacorp20%，其餘 35%目前都還沒有任何白紙黑字的約定，只是很樂觀地預估可以得到各方的補助。萬一沒有獲得補助，劉總經理表示可在開拍後，一邊製作、一邊招商，此亦讓我感覺一種很樂觀、很有信心的前瞻性想法。但我不禁思考，按照日程表，如果是正常運作，今天已經是本屆最後一次董事會，若新任董事會在兩三個月後成立，請問這個 5000 萬元的投資案，是否就整個移交給下一屆的董事會，還有下屆的總經理來承擔？這是個人較不明白之處，還請各方指教。

胡董事長元輝：

1. 個人的原則亦是歷屆董事會的慣例，即在本屆確定交接前一個

月，不做重大決策與人事更迭。因目前新一屆董事名單及交接日期仍未定，若從現在開始就不做任何事情，對整個公廣集團發展是非常不利的。以過往經驗而言，華視新任董事會將在公視新任董事會成立約二、三個月後組成，按此原則，應不至於牴觸交接前一個月不做重大決策之慣例。

2. 歷屆董事會之決策與治理，皆有傳承。本屆董事會亦承接前一屆已簽定之合約未完成部分。戲劇製作的籌備期長，像是《我們與惡的距離 2》，從發想至執行經歷六年時間，董事關切的是，如何能把事情做好，而不管最終結果能否在我們任內完成。
3. 本屆董事會將善盡職責、堅守崗位。雖然看守期多久、新任董事名單尚在未定之天，但一棒接一棒，棒棒是強棒，在新舊董事協力下，推動台灣的公共媒體繼續往前走，此亦為個人撰寫那本小書的心情。把這個階段小小的經驗、大家努力的成果及一些發生爭議之處，完整地記錄下來，提供下一屆參考。

林董事耀南：

1. 與公廣集團各台比較，華視主籌之精緻戲劇單集成本 500 萬元，確實與真正大規模投資有段距離。但若單以華視角度，今年 1 至 4 月，支出較往年增加 3000 多萬元，但收入卻是減少。財報中說明，乃為借款利率上升、員工加薪等因素所致，但持續虧損是事實。當公司處於虧損困境時，經營策略應採取保守原則，尤其在本屆任期不明的階段，是該樂觀地加碼投資，亦或該更加審慎以對？值得深思。
2. 近半年的董事會中，本人一直強調，雖不知本屆任期會延續多久，越接近看守期，我們做的所有重大決策不只是跨年度的戲劇規劃，還包含轉播授權等案，正如同胡董事長所言，會影響下一屆之業務執行與資源配置。就本屆最後幾個月所做的重要決定，尤其是投資計畫，期盼經管團隊加以整理列表。從正面角度來看，可讓下一屆交接後，了解前一屆之建樹；另一方面，也代表本屆負責任的態度。

胡董事長元輝：

華視總經理報告中，今年 1-4 月預算數之虧損為 9411 萬元，實際虧損數是 8727 萬元，較預算數減少 684 萬元。基於華視董事長之職責，個人每個月都會特別注意財務報表。更在意經管團隊是否在預算規劃範圍內執行業務。每一個月、每一年的情況其實無法完全類比，舉例而言，若當月有叫好又叫座的戲劇或節目上檔，或剛好有補助款入帳，收入數字將大為不同。若當月或那一季須承擔某一項大筆費用，列入報表後自然產生較大支出。今年 1 至 4 月，虧損較預算數減少 684 萬元，表示盈虧情況是在經管團隊的管控之中。亦即若能掌控預算，對於投資之風險性亦能有一定程度之掌握。

本案因已在華視董事會以三項附帶決議方式通過，若要在公視董事會再作決議，個人覺得並不妥適，因關係法人之董事會已做決議，本會再行討論似對關係法人之董事會，產生一種不太尊重的情况，此亦可能是林董事提出意見供董事參考之原意。

林董事耀南：

1. 本人強調的是華視財報中，今年 1 至 4 月較 113 年收入減少，但支出卻是增加，供董事們參考。
2. 此戲劇案為華視規劃執行，之所以在公視董事會提出，係期盼公視董事及監察人能了解全貌。

劉總經理說明：

經管團隊將以積極任事態度，在董事及監察人支持下向前邁進。

決議：

1. 以上董事、監察人所提意見，請管理團隊參酌辦理。
2. 餘准予備查。

(二)客家電視台工作報告（附件四）

針對向台長業務簡報，董事發言摘要：

洪董事馨蘭：

1. 上週參與《星空下的黑潮島嶼》於高雄舉行的最後一場製作分享會，雖然節目已全數播畢，但現場不少觀眾可能只看到第二或第三集，代表仍有許多潛在觀眾是在重播階段才開始收看，期許持續發揮長尾效應；依據現場交流分享之情況，劇劇內容是深獲肯定。接下來將推出本劇之教學學習單，建議可透過FB或公視其他平台，宣傳相關訊息，鼓勵學校多加運用。
2. 《吉日良辰客家封》第三季節目將至越南拍攝，本節目口碑甚佳，包括其他深度客家主題節目，是否規劃海外行銷計畫，讓更多海外客家鄉親有機會收看。
3. 客家新聞報導，巴西客屬崇正總會募資興建之「客家緣樓」，即將在7月試營運。兩年前該客家團體人員來台參加全球客家會議時，即表達希望台灣相關媒體可多揭露他們的新聞，讓全球更多的客家人知曉。今年10月中，將有來自五大洲的客家人齊聚台北，參與全球客家文化會議，客台能否先與這些團體聯繫，系統性地規劃採訪內容，呈現較深度之專題報導。

向台長說明：

1. 《星空下的黑潮島嶼》不僅持續辦理映後活動，也與高鐵合作推出案內小旅行；行銷部門之後會請教育部歷史及生活學科中心，協助推廣教學學習單。
2. 《吉日良辰客家封》節目團隊已前往越南進行拍攝，並且透過當地客家會長協助，透過此次合作經驗，可讓海外客家鄉親目睹客台優質節目之錄製過程，亦為一種宣傳。之前越南在全國客家會議中，曾播放客台節目《客人主人》，未來將陸續與幾個東南亞的客家鄉親會建立聯繫管道，透過授權使其於會員大會中播放《吉日良辰客家封》等節目。
3. 巴西客屬崇正總會前任張會長，近期恰巧與客台聯繫，邀請本人前去參加明年1月舉辦的「客家緣樓」落成典禮，並分享客台節目內容與規劃，將審慎評估是否成行。

4. 今年 10 月舉行的全球客家文化會議，將請新聞部預先聯繫與規劃，把握會議時間製作更深度的報導，並建立未來人脈網絡。

決議：

1. 以上董事所提意見，請管理團隊參酌辦理。
2. 餘准予備查。

(三)臺語台工作報告（附件五）

決議：准予備查。

(四)TaiwanPlus 工作報告（附件六）

針對余執行長業務簡報，董事發言摘要：

林董事耀南：

在調查報告書完成後，於組織變革、教育訓練等方面，目前改革進度相當迅速，請教 workshop 或部門訓練一次進行多久時間？同仁的反饋如何？透過教育訓練是否有效增進同仁之專業能力，或有助於提升主管之管理成效。

孫董事嘉穗：

共識營之規劃目前以主管級同仁參與為主，請教年輕的基層同仁是否也有參與的機會？因共識營舉辦之目的，應是希望凝聚組織內不同階層與世代之共識。

余執行長說明：

1. 相關教育訓練於 114 年 4 月 25 日啟動，workshop 規劃一次兩小時，部門訓練則視邀請專家的時間，一個半小時至兩小時不等。同仁於課程結束後之反饋，將請新聞部彙整，俟累積相當資料後，再提報董事會。
2. 目前人員編制近 200 人，一次共識營可能需要半天至一天時間，若擴大參與人數，恐影響日常業務運作。目前第一階段規

劃在 9 月份，先以一、二級主管為主，聚焦於改革方向的討論；之後會請教專家，針對分梯次、分部門辦理再作規劃。

胡董事長元輝：

1. 目前規劃之教育訓練偏向領域知識，例如半導體、關稅等議題；但編採的製播作業上，如何體現 TaiwanPlus 作為台灣國際傳播之重要平台，可藉機多做交流向各方取經，此部分亦為調查小組強調之重點，盼藉此整合組織價值、精進採訪技巧，教育訓練請將兩個層面皆納入。
2. 改善方案或董事會決議，必須提出時間表。執行長報告中說明，國際新聞製播準則之時程規劃，教育訓練方面亦希望能於三個月內展現成果，此亦為立法院要求之績效目標。

決議：

1. 教育訓練課程請納入「如何透過編採製播作業，體現 TaiwanPlus 作為台灣國際傳播之重要平台」議題，並請提出時程規劃，期許於三個月內展現成果。
2. 餘准予備查。

四、書面報告：

(一)114 年第 1 季收視分析報告(附件七)

決議：准予備查。

(二)114 年第 1 季觀眾客服報告(附件八)

監察人發言摘要：

王監察人毓莉：

客服報告中《我們與惡的距離 2》，服務人次達 1811 人，同仁相當辛苦。請問從如此大量的客訴樣貌中，是否歸納出後續處理準則，以因應播出後可能發生之危機，例如事先擬妥客服人員回應之說詞等，預作準備。

徐總經理說明：

由《我們與惡的距離 2》客服報告中可知，多數觀眾表達拒看孟耿如的演出，雖然其中亦有少部分聲音認為孟耿如是無辜的。目前製作單位已就不影響劇情發展，可修改之處，刪減孟耿如的戲份，其實此角色在第一集出現不久後就過世，但後面集數仍會出現些許回憶的片段。

公行部已就本劇上映後可能引發的討論，預作公關危機處理準備，相信此劇集精緻的品質與感人的內容，仍能獲得觀眾肯定。

決議：

1. 關於《我們與惡的距離 2》劇集上映後所可能面對之公關危機，請將王監察人之提醒轉達相關單位，事先預作準備，俾能妥適因應。
2. 餘准予備查。

(三)114 年第 1 季財務收支暨預算執行報告(附件九)

決議：准予備查。

(四)114 年 4 月租金收入統計暨資產出續租彙整表(附件十)

決議：准予備查。

五、114 年第 1 季稽核報告（附件十一）

決議：准予備查。

六、第 7 屆第 12 次監察人會議紀錄（附件十二）

決議：洽悉。

七、第 5 屆客家電視台諮議委員會第 15 次會議紀錄(附件十三)

決議：准予備查。

八、第 1 屆臺語台諮議委員會第 9 次會議紀錄(附件十四)

決議：准予備查。

九、第7屆董事會三年成績報告暨目標執行成果表(附件十五)

董事、監察人發言摘要：

王監察人毓莉：

本屆任期中，《人選之人》、《聽海湧》等劇集上映時曾引發社會討論，本會基於公共媒體責任，舉辦了線上與實體的公眾意見諮詢座談，對於爭議之不同觀點，開展理性對話，代表著本屆董事會願意傾聽公民聲音及重視包容的精神，希望促進社會的公共利益，建議將此項特點納入報告中。

洪董事馨蘭：

1. 此份報告未來將公開，第一次閱讀時，感覺前言似乎較多對內部的感謝，建議是否能在開頭即讓讀者了解，本屆董事會對於公共價值主張之扼要說明。
2. 除了描述性文字，建議增加量化數據、指標評估。另亦可說明過程中之挑戰與限制。
3. 為求體例一致，應避免西元與民國混用；劇名、節目名之標示方法與縮寫，第一次出現時，請使用完整名稱。

林董事耀南：

1. 贊成「前言」部分納入本屆董事會之理念與重點特色等論述。
2. 本會兩份公共價值評量報告，或有不少資料可考量列入三年成績報告中。

決議：

1. 洽悉。
2. 請依董事及監察人所提意見，酌予增修報告內容，修正後版本經董事及監察人確認後，即於本會官網公布。

叁、討論事項

一、案由：有關新聞製播系統設備購置新增特別預算案，提請討論。

提案單位：資訊部

說明：

(一)現有新聞製播(GV)系統設備已使用近十年之久，近期經常因系統異常或故障，造成新聞播出作業之不穩定，加重同仁工作壓力；且原廠已不再提供維修，市場上也無法購買備品零件替換。113年下半年至今，因系統問題使用緊急播出機制已達3次之多，對於新聞製播安全影響甚鉅，購置汰換舊有製播系統，確有其緊迫性與必要性。

(二)本次系統採購案預計新台幣(以下同)7,000萬元，擬分三年編列，第二及第三年預算擬編列於當年度資本門。目前已簽准於113年「資本門」項下保留1,500萬元，提請董事會新增特別預算1,500萬元，另於115年度預算編列1,500萬元、116年度預算編列2,500萬元，俾能完成該套系統設備之更新計畫。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議通過。

二、案由：本會B、C棟大樓客用電梯專案採購新增特別預算案，提請討論。

提案單位：行政部

說明：

(一)本會B、C棟大樓客用電梯使用已逾三十年，設備老舊維護極為不易，近半年故障頻繁，接連發生同仁受困電梯情事，安全性堪憂，亟需汰舊換新。

(二)本案為緊急突發需求，114年預算未及編列該項資本支出，提請董事會新增特別預算900萬元，將儘速辦理專案採購。

董事發言摘要：

王董事燕杰：

懇請各位董事支持此案。據了解，B棟大樓有3部電梯、C棟大樓

有 2 部電梯，若要全部更新，900 萬元預算應不足以因應，先前估價每部電梯約需 180 萬元至 400 萬元間。另亦期盼接續考慮 A 棟電梯及 A 棟、B 棟貨梯之更新，因上個月曾發生同仁遭關在貨梯裡面一個多小時，呼叫及監視兩系統同時失靈。盼往後能以資本門預算編列電梯更新費用。

吳經理秀莉說明：

1. 電梯更新費用業經總務組評估，將以公開招標方式進行，雖費用吃緊，會盡力控制在 900 萬元內執行。
2. A 棟電梯更新爭取於 115 年度資本門預算中編列，最快於 115 年底進行。
3. 貨梯發生關人事件，係因感應器故障，導致受困人員無法即時呼叫中控救援，目前修復完成，且已建立電梯人員受困處理之 SOP，以防範未然。

徐總經理秋華說明：

目前電梯更新規劃並非整組全換，而是更換後台機械設備，內裝部分仍續用，目的在撙節預算前提下，仍能保障電梯使用之安全性。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議通過。

三、案由：有關節目部兒少中心委製節目新增特別預算案，提請討論。

提案單位：節目部

說明：

- (一)立法院 114 年度刪減公視總預算 2,300 萬元，本部配合減編 1,150 萬元，對於小公視節目預算之運用執行，確實造成影響。
- (二)提請董事會增列特別預算，俾使原規劃之兒少節目獲得充裕製作費得以順利執行，詳列如下：
 - 1.《反正你也不睡覺》(暫名)：350 萬元(經費預估 960 萬元，其餘由編列之兒少節目內容產製預算支應)。
本節目將邀請名作家吳曉樂擔任製作人，規劃每集 30 分鐘，

共 60 集，是屬於青少年的文學節目，每集讀一部文本，包含書、電影或電玩等，透過故事探討各種與青少年生命現階段相關的議題。

2. 《藝術老鼠》Arty Mice(暫名)：800 萬元

本節目是結合藝術教育與娛樂的兒童動畫系列短片，規劃每集約 3.5 分鐘，共 30 集。全系列由法國、卡達與台灣跨國合製，本會並擬攜手國立故宮博物院共同合作。

(本案及第四案董事、監察人之發言摘要，列為內部參考資料)

決議：經主席徵詢全體出席董事，通過本案，以期經管團隊順利推動原規劃之相關業務，產製更多優質作品；惟因應台灣政治生態之特殊性，未來若再發生類似情事，針對預算配置與調整，宜思考建立妥適之處理原則。

四、案由：有關臺語台自委製節目及行銷新增特別預算案，提請討論。

提案單位：臺語台

說明：

(一)立法院 114 年度刪減公視總預算 2,300 萬元，本台配合減編 1,150 萬元，由原編列 8 億 905 萬 1,000 元減為 7 億 9,755 萬 1,000 元。對於節目、新聞等內容產製及行銷宣傳等業務，確實造成影響。

(二)提請董事會增列特別預算，俾使原規劃之業務項目得以執行，詳列如下：

1. 「台語電視電影」徵案節目製作費：700 萬元
2. 新聞節目改版：100 萬元
3. 節目及活動行銷宣傳：200 萬元
4. 南部中心節目開發與行銷推廣：150 萬元。

決議：經主席徵詢全體出席董事，通過本案，以期經管團隊順利推動原規劃之相關業務，產製更多優質作品；惟因應台灣政治生態

之特殊性，未來若再發生類似情事，針對預算配置與調整，宜思考建立妥適之處理原則。

五、案由：國際影音平台人事案，提請討論。（密件 現場簡報）

提案人；余執行長佳璋

說明：

- （一）依據 114 年 4 月 17 日第 7 屆第 37 次董事會之決議，本台刻正執行新階段改革計畫，尋覓具總編輯職能的主管，以統合新聞內容、調整編採作業流程與開拓新聞廣度深度乙項，實刻不容緩，必須加速完成遴聘作業。
- （二）擬提名曹郁芬女士擔任本平台副執行長一職，曹女士長期在本國與外國媒體工作，擁有豐富編採及管理經驗，歷任台灣自由時報暨英文台北時報駐華府特派員、美國自由亞洲電台中文部主任及東亞部總監、美國全球媒體總署旗下新創媒體 Global News Service 總編輯等職務，擬借重其專業，逐步完成符合短期內改革之相關需求。（履歷資料如附件）
- （三）改革需要時間，為期持續推動，降低因人事變動導致的潛在風險，並能吸納及留任優秀管理人才，曹女士之聘用任期為兩年，報到日期目前正協調中，希能儘速上任。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本人事案無異議通過。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(17:25)