

財團法人中央廣播電台第4屆第10次董事會會議紀錄

時間：98年4月2日(星期四)上午10時-12時

地點：中央廣播電台4樓會議室

主席：高董事長惠宇

出席人員：何常務董事乃麒等10位(含委託出席1位，詳如簽到表，附於後)。

列席人員：汪總臺長誕平、蕭副總台長旭岑、李副總台長文益、孫主任秘書文魁、吳經理瑞文、陳經理維新、王經理啟珉、邱主任學發、陳主任錦榮、關研究委員亦男、本台工會代表2位、許執行秘書雯娟(詳如簽到表，附於後)。

紀錄：許雯娟、席瑞瑛

會議議程：

一、宣佈開會：簽到出席人數共10位(含委託出席1位)，已達法定出席人數，宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、確認上次會議紀錄：確認通過。

四、確認本次會議議程：確認通過。

五、報告事項

第一案

案由：總體業務執行概況報告(總台長)

說明：詳見會議資料

第二案

案由：96年度稽核改善執行情形暨97年度稽核報告案。

說明：

1. 為檢查及評估本台內部控制制度之缺失並衡量營運之效果及效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度及風險管理程序的存在與持續有效運作，並協助管理階層確保履行其責任。特將本台業務區分為「會計與財務」、「採購及付款」、「人事及薪資」、「固定資產」、「節目製作及播放」、「業務及收款循環」、「電腦資訊循環」等七大循環，並對各個循環另設不同作業項目進行稽核。
2. 97年度內部稽核過程，各作業循環查核項目及相關建議，請參閱97年度內部稽核報告。
3. 稽核報告建議事項，已由秘書室列管追蹤改善，並於3月18日請

相關部、室，就建議事項提出改善方案，預定4月中旬開會討論並追蹤改善。

4. 96年度稽核建議事項共計76項，其中52項已改善；其他24項中，有11項與ERP系統建置關聯，已納入建置參考，剩下13項屬資訊作業規範，已完成草案，討論簽核後即可改善相關建議。

綜合意見：

趙董事建民：

1. 節目調整政策：以民主價值為核心固然好，畢竟台灣民主多元價值是我們最大的資產，但要注意內容不要過於激進，以免對宣揚民主價值產生負面效果。
2. 爭取政府部會節目委製：陸委會對央廣的預算有可能增加。
3. 明年世博會將在上海舉行，政府已授權外貿協會與大陸方面做接觸，該活動很盛大，建議央廣可以利用此機會談些合作案。

陳經理維新：

已經與外貿協會洽談合作事宜。

黃董事穗生：

5月份董事長將出訪大陸，針對大陸對我蓋台封網事件做協調。其實漢聲電台也遭遇相同的狀況，在國家整體資源共享的原則下，漢聲電台很願意與央廣在目前的合作基礎上做進一步的交流，在人力資源共用下，將可發揮更大的效益。

高董事長：

央廣為關懷在台數十萬外籍人士，製作了印、泰、越三種語言的節目，但礙於法令，無法在台灣播出，只好委託公營電台代播。馬總統、劉院長對央廣此一作法均表示肯定，並期望能繼續提供服務。外交人員講習所學員參訪本台時，也一致認為以央廣目前外語播音能力，應該在台灣有個外語頻道。我們希望央廣製播的外語節目，能在國內有自己的FM、AM頻道播出。若是董事同意，可做為央廣未來努力的方向。

林董事永樂：

1. 爭取政府部會節目委製案：建議與本部新聞文化司洽談合作機會。
2. 拓展國際合作：不限於印、泰、越，可擴及整個東協國家，外交部駐外單位願意配合。
3. 製播「央廣高峰會」：外交部駐印尼代表處設有新聞組，可透過該組與當地廣播、電視台合作，播映相關節目。

沈董事慧聲：

1. 聽眾收聽調查：設立回應機制，對聽友關注的議題予以回應。
2. 聽眾收聽率調查費用高，可透過網站留言板爬梳聽眾意見，做為節目製播的依據。
3. 預算凍結：建議央廣(1)在法規、財物、公共服務上做回應。(2)在節目、品管流程上建立自我檢查、自我改進機制。

盧常務董事治楚：

1. 人事費用偏高，希望能維持在 30-35%。
2. 「央廣高峰會」背景、燈光要再加強。影音小組為任務編組，獨立運作，成員沒有歸屬感，建議設為常設單位。
3. 建議董事長日後出訪帶記者隨行，以便遇有新聞點可即時發佈新聞和拍攝影片供電視後製播出。

高董事長：

盧常務董事提議更改節目定期評鑑方法。目前決定由抽查改為滾動方式評鑑。我們邀請台內管理人員、專家學者參與評鑑，未來希望董事也能加入評鑑行列，以便了解節目、新聞播出情況，隨時做改正。

張常務董事清溪：

1. 提高設備利用率以增加財源。
2. 央廣在國內製播外語節目，服務在台的外國人，並不違反央廣設台宗旨。
3. 分台整併釋放出的土地，可向地方政府交換設備經費。
4. 降低人事費用，以便靈活運用資金製播節目。
5. 董事長要為蓋台封網事件出訪大陸協商，立意很好，還應嚴守立場。另可提供大陸網民突破封鎖軟體，以便利連上央廣網站。

楊常務董事憲宏：

出訪大陸互相交流是必要的，但立場要堅定。

蘭董事萱：

1. 「央廣高峰會」燈光稍嫌暗了些，可在桌上安個燈，以收立竿見影之效。在節目播出時，若有字幕搭配，既可讓觀眾易於理解內容，也可以放在網站上讓網友瀏覽。
2. 節目、新聞偏重訪問官員，可增加民間人士部分，呈現台灣多元文化的聲音，會更豐富節目的內容。

3. 聽友要求多製播國際新聞：可回應聽友看法。台灣談論國際事物，讓台灣的聲音在每件事上有其能見度，就某種程度而言，也是一種宣傳。以台灣的經濟、文化實力，應該對國際事物表達意見，如此台灣對事物的詮釋權才不會自我弱化。央廣做為國家廣播電台，更應該對國際事物表達自我意見和看法。這是證明存在的一種方法。
4. 境內廣播問題：台灣有為數眾多的外籍人士，以這些人做為媒介，可以得到更好的國際宣傳效果。這塊聲音長期被忽略，從于美人在八大主持的「WTO 姐妹會」獲極高收視率即可證明，它確實有市場需求。央廣應設法突破法令，或以統計數據來說服相關單位。

何常務董事乃麒：

1. 節目與外館結合：請提供透過外國廣播電台播音之相關資訊予新聞局，以利通知各相關外館建立日常連繫管道。除可配合宣傳央廣節目外，各外館亦可適時與各該電台合辦活動，加強國際文宣效益。
2. 境內廣播問題：行政院曾制定政策，希望營造一個讓國際人士在台更便利的生活環境，央廣確實可以朝此方向努力。目前問題主要是在NCC，因為廣電法要求黨政軍退出媒體，而央廣又是國家經營的廣播電台。但如果方向是服務境內外籍人士的純外語頻道，是說得通的，央廣應可朝這方向努力。
3. 分台整併：請儘早提出重新規劃的方案。

汪總台長：

分台整併計劃已草擬完成，分三階段、五期程執行，最後只留淡水、鹿港、褒忠、口湖、台南、枋寮及民雄廣播文物館。

張常務董事清溪：

數位攝影棚：節目若能透過影音播出，我想會受到聽眾的喜愛。

決議：本案洽悉。

六、討論事項

案由：97年度收支決算書暨工作成果，提請核定。(邱主任學發)

說明：

1. 97年度本臺營運(外)收入合計694,066,593元；營運(外)支出合計692,075,795元，稅後剩餘1,990,798元。
2. 97年度營運(外)收入預算數619,738,000，預算執行率

3. 97年12月31日止，累積虧絀564,871,250元。
4. 本臺97年收支決算書暨工作成果及會計師查核報告，請參閱。
5. 以上所擬，謹提請審議。

決議：本案照案通過。

七、臨時動議

無

八、散會

主席：

紀錄：