

財團法人中央廣播電臺第六屆第四次 董事會會議紀錄

時間：103年7月9日(星期三)下午14時-15時30分

地點：中央廣播電臺4樓會議室

主席：張董事長榮恭

出席人員：汪董事瑩等10位出席(含委託出席1位，詳如簽到表，附於後)。

列席人員：孫代理副總臺長文魁、陳經理錦榮、邱組長學發、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1/2之出席人數，宣佈開會。

二、主席致詞：

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

案由：本臺李猶龍總臺長請辭案。

決議：本案照案通過。

六、討論事項：

第一案

案由：本臺104年度收支預算書暨工作計畫案，提請審議。

說明：

(一) 104年度預算係依據預算法第41條及行政院主計總處103年5月26日主基法字第1030200476B號函修正之「財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項」辦理。

(二) 收支營運概況

1. 本年度勞務收入5,126萬7千元，較上年度預算數7,120萬3千元，減少1,993萬6千元，約28.00%，主要係國際代播收入及政府委辦收入均減少所致。

2. 本年度政府補助基本營運收入4億4,254萬7千元，與上年度預算數4億4,254萬7千元相符。

3. 本年度財務收入2,111萬7千元，較上年度1,780萬3千元，增加331萬4千元，約18.61%，主要係因基地臺租賃收入增加所致。

4. 本年度其他業外收入 200 萬元，與上年度 200 萬元一致。
5. 本年度勞務成本 2 億 3,982 萬 8 千元，較上年度 2 億 4,849 萬 5 千元，減少 866 萬 7 千元，約 3.49%，主要係服務收入減少，分攤成本減少所致。
6. 本年度管理費用 4 億 5,274 萬 9 千元，較上年度預算 3 億 7,313 萬 4 千元增加 7,961 萬 5 千元，約 21.34%，主要係設備更新，折舊費用亦相對提高所致。
7. 本年度其他業務外支出 525 萬 6 千元，較上年度 1,262 萬 4 千元，減少 736 萬 8 千元，約 58.37%，主要係分臺整併老舊資產已於上年度辦理報廢，故本年度報廢情形減少所致。
8. 以上收支相抵後，計短絀 1 億 8,090 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 0,070 萬元，增加短絀 8,020 萬 2 千元，約 79.64%，係分臺整併購置設備開始運作計提折舊費用，增加約 8,000 萬致短絀大幅增加。

(三)現金流量概況

1. 業務活動之淨現金流出 90 萬 1 千元。
2. 投資活動之淨現金流出 3,645 萬元。包括購置真空管及播音設備及材料零附件 3,022 萬 6 千元，及分臺機房漏水防漏修繕工程約 622 萬 4 千元。
3. 無融資活動之現淨現金流入及流出。
4. 現金及約當現金淨減 3,735 萬 1 千元，係期末現金 6 億 2,914 萬 8 千元，較期初現金 6 億 6,649 萬 9 千元減少之數。

(四)淨值變動概況

本年度期初淨值 38 億 4,654 萬 5 千元，本年度短絀 1 億 8,090 萬 2 千元，期末淨值為 36 億 6,564 萬 3 千元。

(五)以上所擬，謹提請審議。

綜合意見：

石董事瑞琦：104 年度央廣預算短絀新台幣一億八千萬元，可以預料短期內赤字將攀升超過 50%，請問有何因應對策。

邱組長學發：近三年來，由於受政府補助基本營運收入減少新台幣五千萬元、美國家庭電臺停止代播業務及希望之聲代播費用減少新台幣二千萬元等影響，造成本臺財務虧絀急速擴大，且短期內無法改善。目前的因應之道為，縮減現金收支差絀，以達到支出不超出收入，讓財務狀況

先趨於穩定，再積極尋求改善的措施和調整的方法。

決議：本案照案通過。

第二案

案由：本臺國家廣播文物館擬申請勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「多元就業開發方案」社會型人力資源 5 名案，提請審議。

說明：

1.申請緣由：

本臺國家廣播文物館編列正職人員 1 名，負責館舍各項事務，另向文化部申請文化服務替代役 1 名，支援館務工作，其任期至本(103)年 10 月 15 日即告結束。為紓解人力不足問題，本館前於 100 年向前雲嘉南區就業服務中心提報三年計劃，期間先後成功申請多元開發方案社會型人力資源共 10 名，協助導覽服務、校外教學及景觀維護等工作，因該計劃將於本(103)年底結束，為使國家廣播文物館各項業務得以持續順利執行，擬援例向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請多元開發方案社會型人力資源 5 名。

2.成果說明：

自 101 至 103 年，前述多元進用人員在本館導覽解說、校外教學推廣及園區景觀維護工作上提供充分協助，共增加校外教學參觀 5600 人次、協助學童廣播教育體驗活動 3600 人次、解說導覽服務 6000 人次並迅速有效維護園區環境整潔，紓解館內人力嚴重短絀現況。期間，國家廣播文物館也依計畫規定安排進用人員參與相關教育訓練課程，逐步培訓其未來重返職場之工作競爭力，有效提供弱勢族群就業機會，培訓成果屢獲蒞館訪視之主管機關嘉許。

3.本計畫為期三年，本臺擬以國家廣播文物館廣播教育文化推廣與培訓導覽行銷職能為由，申請社會型多元就業人力 5 名，包括導覽解說員 3 名、活動企劃 1 名及行政暨導覽解說組長 1 名，協助廣播教育推廣、網路品牌行銷及文化資產保存工作，相關薪資、勞健保費及其他必要經費等由雲嘉南分署依勞動部之規定額度支付。

4.本案倘獲董事會審議通過，依規定需檢附會議決議記錄及出席簽到表，併公文及相關計畫書於本(103)年 9 月 1 日前去函勞動部勞動力發展署雲嘉南分署辦理。

5.以上所擬，謹提請 審議。

決議：本案照案通過。

第三案

案由：本臺總臺長人事遴聘案，提請審議。

說明：

1. 依據本台設置條例第十條董事會掌理事項第八款「遴聘總台長並同意副總台長及其他一級主管之遴聘」之規定辦理。
2. 擬推薦賴祥蔚先生擔任本臺總臺長乙職，任期自民國 103 年 8 月 1 日起生效。
3. 以上所擬，謹提請審議。

綜合意見

李董事若梅：央廣近年來高層人事更迭頻繁，造成臺內員工人心惶惶，希望下任總臺長推薦人選已做好就任準備，並保持熱情至任期屆滿。另值得欣喜的是，本次人事議案中，孫主任秘書升任副總臺長，此舉可以激勵同仁工作士氣，拔擢優秀員工，須知營造一個和樂、安定的工作環境，才是企業永續發展的重要課題。

決議：本案照案通過。

第四案

案由：本臺副總臺長人事遴聘案，提請審議。

說明：

1. 依據本台設置條例第十條董事會掌理事項第八款「遴聘總台長並同意副總台長及其他一級主管之遴聘」之規定辦理。
2. 擬推薦彭志平先生擔任本臺副總臺長乙職，任期自民國 103 年 8 月 1 日起生效。
3. 以上所擬，謹提請審議

綜合意見

凌董事爾祥：這幾年央廣不論在新聞或節目屢獲國內外獎項肯定，但在經營管理方面仍待加強。總臺長、副總臺長推薦人選其專業當然是無庸置疑，但解決日益困窘的財務問題，才是央廣當前迫切的首要工作。

張董事長榮恭：本席同意凌董事所言，也將要求新的領導團隊將施政重點置於此。

決議：本案照案通過。

第五案

案由：本臺主任秘書孫文魁升任副總臺長兼任董事會研究委員案，提請審議。

說明：

1. 依據本台設置條例第十條董事會掌理事項第八款「遴聘總台長並同意副總台長及其他一級主管之遴聘」之規定辦理。

2. 擬推薦孫文魁先生擔任本副臺總臺長乙職並兼任董事會研究委員，任期自民國 103 年 8 月 1 日起生效。

3. 以上所擬，謹提請審議。

決議：本案照案通過。

第六案

案由：本臺節目部經理吳瑞文升任主任秘書兼任節目部經理案，提請審議。

說明：

1. 依據本台設置條例第十條董事會掌理事項第八款「遴聘總台長並同意副總台長及其他一級主管之遴聘」之規定辦理。

2. 擬推薦吳瑞文先生擔任本臺主任秘書乙職並兼任節目部經理，任期自民國 103 年 8 月 1 日起生效。

3. 以上所擬，謹提請審議。

決議：本案照案通過。

七、臨時動議

石董事瑞琦：建議 1. 在會議開始前舉行簡單的茶敘，並邀請各部門主管列席，以增進雙方和對央廣的瞭解。2. 外交部目前有許多委外標案，建議央廣可爭取投標機會，藉以增加勞務收入。

張董事長榮恭：感謝石董事的建議，新的領導團隊剛上任，茶敘可化解會議的嚴肅氣氛；另將轉知公服部積極爭取外交部委外標案。

其實央廣在拓展國民外交增加臺灣能見度上做了很多的努力，我們在各地有聽眾自發組織聽友會，之前在印尼日惹舉行的聽友會，有一百多位聽友與會，莫斯科也有七十多人參加，但因為經費不足，聽友會召開次數也相對減少。面對短波的式微，聽友也十分關心央廣的未來，擔心會結束短波任務。

凌董事爾祥：收支營運概況中載明政府委辦收入減少，請於下次會議提供合作單位委辦業務資訊讓董事瞭解。

決議：本案照案通過。

八、散會

主席：

紀錄：