

財團法人中央廣播電臺第五屆第五次 臨時董事會會議紀錄

時間：100年8月23日(星期二)下午2時-3時

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：王常務董事振臺等13位出席(含委託出席2位，詳如簽到表，附於後)。

列席人員：謝常務監事英士、樊總臺長祥麟、孫主任秘書文魁、陳經理錦榮、劉法務專員志華、許執行秘書雯娟、工會代表海青青(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13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：本臺業務執行概況報告案。

說明：

1. 分臺遷建整併案：行政院公共工程建設經費補助款1.9億元及虎尾分臺用地徵收補償費3.6億元均已編入行政院101年預算，屆時將交由新聞局捐贈予本臺。新聞局業已通知本臺將上述二筆捐助款增列於本臺預算內，剩餘不足之1.5億元，由本臺暫為墊付，虎尾分臺搬遷案可望順利執行。102年由行政院編列預算補助的5.8億元，連同101年代墊1.5億元，則視年底本臺營運計畫報院後再行籌編。
2. 美國家電代播案：經雙方磋商，除枋寮分臺停止代播外，其餘代播業務維持不變，但若該臺總裁康平10月21日末日預言再度落空，本臺代播業務恐再生變數。

綜合意見

王常務董事振臺：

1. 分臺遷建整併所爭取到的101年經費，係多方努力獲致的成果。而為爭取102年政院補助款5.8億元，連同101年代墊1.5億元，行政院要求新聞局站在督導業務立場協助央廣擬定營運計畫，建

議央廣應就營運規模、財源等各項工作環節儘早擬定具體而明確的政策。

2. 虎尾分臺遷建工程計畫請儘早規劃，以備立法院 9 月會期開議時，赴立院報告及質詢之用。

樊總臺長祥麟：

分臺遷建整併案刻正進行中，褒忠分臺機房新建工程已完成招標，目前正進行設計圖規劃，預計今年年底動工；淡水分臺因事涉淡江跨海大橋之興建，目前正與地方政府協調中。

決議：本案洽悉。

第二案：本臺楊偉中副總臺長請辭案。

決議：本案洽悉。

六、討論事項

- 第一案：本臺國家廣播文物館申請行政院勞工委員會職業訓練局雲嘉南區就業服務中心多元就業開發方案社會型人力資源 6 名，提請審議案。

說明：

1. 申請緣由：

依行政院勞工委員會為建構民間團體與政府部門間促進就業之合作夥伴關係，透過促進地方發展，提升社會福祉之計畫，創造失業者在地就業機會，所訂定之多元就業開發方案。

此方案共分兩大計畫類型，包括：

- (1) 經濟型計畫：民間團體所提具有產業發展前景，而能提供或促進失業者就業之計畫。
- (2) 社會型計畫：各部會、直轄市、縣（市）政府或民間團體所提為增進社會公益，且具有就業促進效益之計畫。

目前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；另文建會青年駐館代表 1 名，主要為支援館務工作執行，工作任期至 100 年 12 月 31 日即告終止。為使各項館內業務得以順利推動執行，本臺擬以國家廣播文物館廣播教育文化推廣與導覽解說永續發展培力計畫，向該單位申請社會型人力資源，以解決嘉義民雄國家廣播文物館人力不足問題。

2. 本計畫為 3 年期計畫，申請人力包括專案管理人員 1 名、活動企劃人員 1 名、導覽解說人員 2 名及園區維護管理人員 2 名，共計 6 名。進用人力之相關薪資、勞健保費及其他必要經費等皆由雲嘉南區就業服務中心依勞委會規定額度支付。
3. 相關公文及計畫書已於 8 月 15 日函寄雲嘉南區就業服務中心，惟依規定應備文件尚包括本臺董事會議決議記錄及出席簽到表乙份，將於會議後函送該單位。
4. 以上所擬，謹提請 審議。

綜合意見

蘭董事瑩：請補強國家廣播文物館人員進用後的預期效益，以利申請案的通過。

王常務董事振臺：建議進用人力以廣電科系畢業者為優先考量人選。

決議：請參照董事意見修正後，本案照案通過。

第二案：本臺法人證書原登記之鐫刻印鑑名稱為「財團法人中央廣播電台」，擬更正印鑑名稱為「財團法人中央廣播電臺」，提請審議案。

說明：

1. 本臺於中華民國 86 年 9 月 17 日首次向臺灣臺北地方法院聲請法人登記時，其聲請書暨附件中所載係「台」、「臺」夾雜併用，同時印鑑鐫刻為「台」字，經查「中央廣播電臺設置條例」及「捐助章程」均定名為「臺」字，為使正名，本臺於 100 年 7 月 7 日聲請新法人證書已完成更正全名為「財團法人中央廣播電臺」，惟臺灣臺北地方法院指稱，印鑑之變更應先經董事會正式提案通過。
2. 附原始印鑑影本及 86 年 9 月 17 日原始聲請資料暨新鐫刻擬變更聲請登記之印鑑影本壹式。
3. 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：