

財團法人中央廣播電臺第九屆第六次董事會

會議紀錄

時間：112年3月29日(三)上午10時~12時

地點：財團法人中央廣播電臺4樓國際廳(臺北市中山區北安路55號)

主席：賴董事長秀如

出席人員：劉常務董事夏如等8位

(含視訊1人，詳如簽到表，附於後)

列席人員：羅常務監事承宗、央廣沈副總臺聰榮長等13位

(詳如簽到表，附於後)

紀錄：

會議議程：

一、宣佈開會：

出席董事人數共9位，已達法定二分之一之出席人數，宣佈開會。

二、主席致詞：

(一) 因行政院內閣改組，陸委會官派董事改由現任梁文傑副主委擔任，但是本次因另有公務無法出席會議。

(二) 感謝黃兆徽董事邀請臺內多位同仁參加【A Thousand Cuts】電影放映會及映後座談，我們收獲良多。未來央廣也會有針對事實查核、打擊假消息的相關行動，我們有機會爭取到經費，未來會再與兆徽董事、常務董事們討論合作的具體作為。

(三) 目前外賓和國際同業陸續來訪，首先需感謝夏如董事協助我們招待日本的夥伴；近期內美國之音、自由亞洲電台及印尼國會議員等均先後到訪。央廣很樂於與外交部合作，接待或專訪各國訪台的貴賓，以充份發揮央廣多語平臺優勢。

- (四) 自今年 3 月 3 日起至 3 月 31 日連續五週，每星期五晚上 9 點，推出一個華、粵雙語的線上節目「歹勢打攪晒」。影片自去年起開始製作，今年度上映，主要是拍攝香港新住民在臺灣的生活。目前已播出四集，每一集都各有超過十多萬不等的觀看人次，持續仍有很多人點閱。從後台分析得知，閱聽眾來自香港、英國、加拿大和美國居多，此外還有臺灣、澳門、澳洲、新加坡、馬來西亞等，總共有 20 幾個國家地區的觀眾在關心這個網路節目。最後一集將在 3 月 31 日(五)晚上 9 時，進行直播映後座談，主題是談「自行車」。歡迎各位董事們星期五晚上可以來和我們相遇。
- (五) 今年 5 月底至 6 月初，將出訪印尼和新加坡，並在印尼舉辦聽友會。在此之前，我們預訂 4 月 23 日(星期日)在台北車站舉辦大型開齋節慶祝活動，估計會超過一千人來參加。
- (六) 4 月中旬將與臺灣亞洲交流基金會簽訂 MOU，共同舉辦東南亞文化交流及各種活動，甚至也參與臺亞基金會每年一度的玉山論壇，這是今年的一項突破。由以上可知，央廣目前在國際議題能量及國內能見度都努力提升中。

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

(一)案由：111 年內部稽核查核報告

報告人：會計組陳虹妃組長（相關資料詳見提案資料）

補充說明：

本次內部稽核委外案做二項改變：一是由往年採價格標方式招標，調整為評選方式辦理；其次是稽核範圍調整為曆年制，稽查範圍自

110年11月1日至111年12月31日，共14個月。此外，比照110年的專案查核，增加查核個人領據200筆。這次評選結果委託「勤美聯合會計師事務所台北分所」執行，該事務所亦是執行本臺110年來賓費個人領據查核案的事務所。

本次稽核報告會計師共提出8項稽核發現與改善建議，其中就現行內部控制制度及內部稽核制度的七大循環的稽核結果共提出7項建議。此7項建議已由業務單位逐項提出說明及後續的改善作為。另外，基於監督管理原則，會計師建議應把分臺業務營運風險納入控管，以使整體內部控制更完善。針對會計師所提出的建議，說明詳見附件二。

另，200筆個人領據查核結果，其中一筆來賓因未滿18歲，由他的代理人母親代簽；另一筆來賓以筆名受訪簽名（沒有用真名簽署），領據上也無特別註記，以上是與本台現行規範不符，其餘均符合內部作業規範。

綜合意見：

賴董事長秀如：

1. 央廣業務相對單純僅設一名出納人員，而使代理制度未能落實。會參酌會計師建議，未來在總務人員招聘時，考量是否具相關專長或背景，以利業務代理。
2. 關鍵基礎設施演習時已將臺內法規統整成「災害防救手冊」，後續會再參酌會計師建議，做更詳細的修正及稽核。
3. 因當年的時空背景和業務考量，將資訊和網媒分屬二個部門。衡酌現今之業務與組織發展需求，予以統整是有其必要性，後續會再依照會計師的建議，於組織調整時納入統整之考量，屆時並請董監事們給予指教與支持。
4. 分臺納入內稽內控稽核管理有必要的，後續會再研議後，於明

年度將分臺之作業納入。

羅常務監事承宗：

依據民法第 77 條但書之規定：未滿 18 歲是純獲法律上之利益屬於限制行為能力補充意思。本案就民法規定這位未滿 18 歲來賓個人簽名即可（若是簽約涉及權利義務就需代理人為之），「簽出席費還要家長出面」，如此作為是「更嚴謹、」超「越」法律規格。

決議：本案洽悉。

(二)案由：央廣設置條例修法進度報告

報告人：行政管理部陳錦榮經理（相關資料詳見提案資料）

綜合意見：

賴董事長秀如：

本案迄今施力最多，但進度卻甚為緩慢。依現行的外部因素，本案本會期進入審議修法，我們尚在努力中，但下個會期又將進入選舉期，困難度更高，所以需要在此向董事們報告此階段進度。

依據各種形勢研判，是否修法通過會影響央廣未來的業務推動。在立法速度減緩的情況下，要能服務國內的外語聽眾，央廣將會朝下列幾個方向來加強：

1. 加強網路服務，首先增加官網各外語內容、強化網路行銷量能、辦理更多活動，期望在未修法之前增加我們的能見度。
2. 借鏡講客電臺的直播車-講客號，增設外語直播車，於境內推動跨語言直播活動。讓各偏鄉地區的移工、新住民知道央廣的服務，這個部分提案希望爭取到文化部支持。
3. 與國內各廣播電臺更密切互動，透過策略聯盟方式，共同合作。

我們近期也拜會了復興電臺、教育電臺、警廣公營及民營電臺

等。希望以同業合作的方式讓更多人知道央廣是一個多語平台，能夠提供各種服務。

也補充說明，立法院賴品妤委員質詢到抑制匪播的任務，NCC的委員也希望央廣在這方面扮演角色，正在進行溝通。目前央廣並無抑制匪播的任務，若國安要求需執行相關任務，央廣當然要負起責任。包括林楚茵委員等多位委員都很關心央廣，立法院也有多個提案，目前正在等待文化部作進一步的政策性決定。如果能夠的話，也請慧娟董事多協助，並與部長提及溝通這些案子，儘早能獲得明確消息。

決議：本案洽悉。

六、討論事項

(一)案由：111年收支決算暨工作成果報告，提請審議。

報告人：會計組陳虹妃組長（相關資料詳見提案資料）

決議：照案通過。

(二)案由：111年度工作目標達成情形暨112年工作目標設立，提請審議

報告人：李冠毅副總臺長（相關資料詳見提案資料）

綜合意見：

馬董事世芳：

中短波收聽報告中，傳統與電子來信數多達3萬6,938封，原來設定目標是4萬500封，數字還蠻驚人的。現在經營媒體尤其是電台非常難收到這樣的聽眾回饋，想給同事們拍手鼓勵，表示節目製作

的效果很好，同時也想知道 3 萬 6,938 封是什麼樣的情況會有這麼熱烈的回響？

賴董事長秀如：

新聞方面的回應很多，如收聽報告有很多是短波迷每年固定提供給我們收聽品質回報。聽友也會來訊回饋意見，如烏克蘭聽眾曾來信感謝臺灣支持烏國，並提出希望有烏克蘭語服務，不想再聽俄羅斯語。他們會針對我們的烏克蘭新聞提醒，如某個地名其實俄羅斯語的翻譯，另提供正確烏克蘭語翻譯給我們，我們也依更正已發布的新聞。

新聞部黃美寧經理：

新聞部接到的來信及回饋最即時、也最具體，褒貶意見都有。如基輔、哈爾科夫等地名，在台灣關切烏克蘭問題的聽眾會提出希望我們不要再用俄文音譯，我們都納入內部討論是否修改。另外，如艱澀的中國經濟問題分析，邀請學者專家用平實的方式介紹，得到更多的正面回饋。

以外電為例，曾接受德國網友來訊，提醒有一支影片的引用恐疑慮，本臺亦立即修正；又曾有來自德國的聽眾，提議追蹤報導德國國會議員有針對臺灣的一些座談及建議。一方面對臺灣具正面效應，二方面可增加央廣新聞觸及的層面。聽眾透過電子郵件來信，社群平台回饋的更多，所以非常感謝聽眾和網友給我們的回饋。

受眾研調組羅秋香組長補充：

全球聽友來信及收聽報告部份，來信以華語節目最多，收聽報告則是以日語、德語、西語及東南亞語種（尤其是印尼語）節目聽眾最為踴躍，詳細的各季聽眾互動報表，會後可提供給董事們參考。

馬董事世芳：

1. 數位平台營運，官網 Podcast 點閱數目標值 5 萬 4 千，達成值高達 35 萬 8 千，達到 7 倍的業績目標非常精彩。相較之下，網站流量目標值就不如預期，這部分目標設定是否應該要再評估？因為終極目標就是愈多人聽節目愈好，所以 Podcast 點閱目標值應該要再提高一些。
2. 品牌宣傳，預計可觸及人數 68 萬人次，結果達成值是 367 萬人次，實際參與人數未達目標值，這二個項目的落差有點大。

李副總臺長明俐：

去年本臺已針對 Podcast 節目上架作業進行健檢，並針對作業方式進行改善。礙於音樂版權規範限制，無法全部節目直接拋轉至各平臺，因此先請主持人先篩選過濾節目，將不會引發音樂版權爭議的節目先上 Podcast 平台。再者透過 RSS 導入解決需採個別音檔人工上傳的技術問題，把節目先上到官網專頁，即可自動地拋轉至其他外部平台，形成由官網直接連結收到點閱數。今年會再進一步企劃，綜整族群式內容的節目上傳加強宣傳。

另，要更了解聽友互動，邀請各位董監事關注央廣「RTI Events 央廣情報讚」粉專，每周末假日期間會挑選不同國家的聽眾來信，翻譯成中文，其中很多有趣的內容，從貼文中即可充分瞭解聽友與節目主持人之間的分享互動。

岳董事昭莒補充：

央廣經營 Podcast 節目是在十多年前開始，只是後來有一段長時間著重在 web 和 App，現在浪潮又回到 Podcast，正是我們以聲音為主的電臺可著重的力度。Podcast 是一個創作者平台，去年在明俐副總帶領指導下作了全體健檢，並找出解決音樂版權方案，

以 RSS 導入方式解決技術性問題，拋轉速度快，流量也變大，也把好的節目全部上架。第二階段優化 web，將主題性新聞節目優化成文創性內容，聚集效應會擴大，這是今年下半年要改善的進程目標。

決議：照案通過。

(三)本臺「新聞製播準則」草案，提請審議

報告人：新聞部黃美寧經理（詳見提案資料）

綜合意見：

賴董事長秀如：

「新聞製播準則」如同是新聞部的憲法，過去也有準則，只是沒有這麼詳細的條款，本次提案一個重要的原因，我們必須明確地規範及對外宣示，也會翻譯成多語，央廣的各種語言也需遵照這個準則。例如第二條第五款，需有二個消息來源查證，而非只相信單一訊息來源。接下來選舉新聞會很多，面對假訊息攻擊時如何查證，都需要有更明確的準則來隨時提醒。另本通經董事會核定後，會再據訂立相關二個施行細則，以期透過這些規範讓央廣的新聞更專業、更權威。依據國安單位表示，央廣新聞有二個特色：第一是國際新聞多，第二是新聞正確，足見目前我們的新聞的確是具權威性的，但我們仍期許更嚴謹看待。

洪董事貞玲：

目前商業電視台都有明文化的製播準則，但在新聞報導時，還是會有違反製播準則或是違法的情形。相較之下，央廣的新聞製播非常嚴謹，符合專業實踐原則，未來可以透過這部規範和施行細

則，讓央廣的同仁在製播新聞和節目時有依循標準。經過兩次新聞自律諮詢會議討論，這個版本的重點在於區分總則和分則的關係，央廣製播新聞及節目都要遵守廣電法、兒少保護等各種法源。於此階段，在製播新聞上最大的挑戰是「時效」，因媒體環境受到網路化影響，不能只為搶快而失去正確性。第二個挑戰是網路假訊息非常多，在此情況下，央廣作為國家廣播電臺，作為一個公共媒體，重要的是思考如何在新聞上展現正確和品質，也可以給臺灣媒體環境樹立標竿。這部準則也是央廣的自我期許。

羅常務監事承宗：

「準則」在我國法制精準用語，在「中央法規標準法」屬法規命令之概念，須有母法授權才有準則。這個詞在新聞或不具特定意義，在法律專業有法源順序意義，本臺之設置條例或捐助章程並未見相關要求訂立的規範，故本提案所使用之「準則」一辭是約定俗成之用法，如公視也用「準則」。以上資訊供本案規範命名參考。

賴董事長秀如：

為避免法律上爭議，我們可否改成公約比較允當？

決議：

依羅常務監事建議，將名稱改成「新聞製播公約」，內容照案通過。
相關內容亦進行多語翻譯並於央廣官網公告。

(四)本臺董事會研究委員人事遴聘案，提請審議

報告人：賴董事長秀如

董事會原聘有二位研究委員，其中孫文魁研究委員於今年度 2 月

屆退，經考量董事會業務需求，擬聘的新聞部委任副理楊嘉慧為董事會委任研究委員，楊嘉慧副理是去年董事會通過委任的新聞部副理。未來楊研究委員主責重要新聞合作專案相關業務統籌，以國發會剛公開招標專案為例，本臺如順利取得本案，即可增加 1,700 萬元業務收入，並展現央廣在外語時事報導與評析的專業及功能，我們希望央廣能對外多爭取類似的專案，發揮央廣的多語影響力。因為此類型的專案都是跨部門共同執行，因此需要增加統籌及主持專案的人力。另外今天通過的新聞製播公約，實際執行也是和嘉慧副理有關。楊嘉慧相關簡歷請參閱資料。本案提請董事們審議。

決議：照案通過。

七、臨時動議

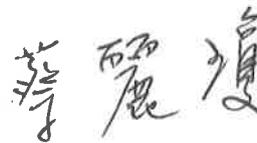
無

八、散會

主席：



紀錄：



財團法人中央廣播電臺第9屆第6次董事會會議簽到表

一、時間：112年3月29日(星期三)上午10:00-12:00

二、地點：中央廣播電臺4樓國際廳

三、出席董事簽到：

賴董事長 秀如

賴秀如

洪常務董事 貞玲

張常務董事 正揚

張正揚

劉常務董事 夏如

劉夏如

黃董事 慧娟

黃慧娟

孫董事 立方

呂董事 元榮

梁董事 文傑

徐董事 詠梅

徐詠梅

岳董事 昭莒

岳昭莒

馬董事 世芳

馬世芳

郭董事 家佑

黃董事 兆徽

黃兆徽

黃董事 連煜

財團法人中央廣播電臺第9屆第6次董事會會議簽到表

四、列席人員簽到：

羅常務監事 承宗



周監事 玲臺

林監事 嬋娟

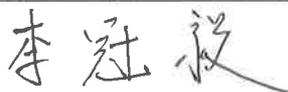
廖監事 福特

戴監事 秀雲

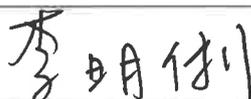
沈副總臺長 聰榮



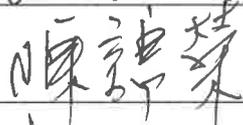
李副總臺長 冠毅



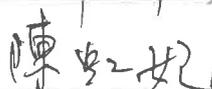
李副總臺長 明俐



陳經理 錦榮



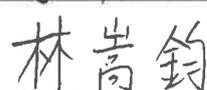
陳組長 虹妃



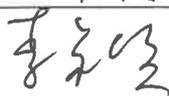
蔡執行秘書 麗瓊



林法務專員 嵩鈞



李秘書 家熏

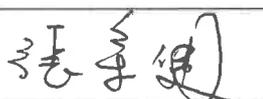


文化部代表

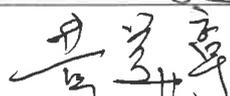


文化部代表

工會代表

 江明聰

黃經理等



財團法人中央廣播電臺第9屆第6次董事會會議

時間：112年3月29日(星期三)上午10:00-12:00

地點：中央廣播電臺4樓國際廳

(洪貞玲董事與線上出席截圖)

