

財團法人健康傳播事業基金會第八屆第六次董事會會議紀錄

一、時間：一〇八年十月十八日（星期五）中午十二時十五分

二、地點：上海鄉村餐廳——濟南店（台北市中正區濟南路二段卅七號）

三、出席：鍾煥峰、王祖森、唐湘龍、張成軍、陳朝平、葉聖威（簽到表如附件一）

四、請假：孟慶樑

五、主席：鍾董事長煥峰

六、列席：蘇明傳／台北健康電台總經理

紀錄：李效玲／執行長

七、會議議程：

（一）宣佈開會

（二）主席致詞：首先謝謝董事們撥冗出席本次會議，董事應出席人數七人，本次實際出

席六人，已達法定開會人數。本次會議提報一月一日至九月卅日經費收

支報告及一月一日至十月十五日工作報告及章程修訂、會計制度、董事

改選等討論事項，另請台北健康電台蘇總經理提報五月至十月工作報告及一〇九年度營運計劃。

(三) 報告事項：

報告事項(一)

案由：本會一〇八年一月一日至九月卅日經費收支報告，請核議案。

說明：

1. 本案結算統計時間自一〇八年一月一日至九月卅日止。

2. 收入合計二、一九八、五〇一元整，支出合計二、五三〇、七二一元整，當期結絀三三二、二二〇元整。

3. 收入部份：保證金收入九九〇、〇〇〇元整，捐贈收入九〇〇、〇〇〇元整，利息收入二二、〇四六元整，股利收入二八六、四五五元整。

支出部份：人事費用一、六〇一、六〇九元整，活動費用二三、二八二元整，業

務費用九〇五、八三〇元整。(如附件二)

決議：照案通過。

報告事項(三)

案由：本會一〇八年一月一日至十月十五日工作報告，請核議案。

說明：

1. 「財團法人法」於今年二月一日施行，國家通訊傳播委員會來函通知本會須配合該法於一年內完成捐助章程修訂、建立會計制度及本屆董事提前改選等事宜，故召開本次董事會，提前進行第九屆董事改選事宜。

2. 本會台北健康電台依一〇八年三月廿九日國家通訊傳播委員會通傳北決字第10800138300號函核准換發「無線廣播電臺執照」，效期至一一一年五月十日；另台北健康電台廣播執照將於一〇九年八月四日屆期，預計於明年二月底前提出換發申請，執照效期九年。

3. 本會第八屆第五次董事會於一〇八年四月卅日順利舉行，會議紀錄已函送國家通訊傳播委員會，並於五月廿日獲回覆備查。

4. 本會發函國家通訊傳播委員會提報一〇七年度工作報告、財務報表及受捐贈名單清冊等資料，已於六月廿八日獲回函備查。

5. 本會將依照國家通訊傳播委員會規定，於每年一月底前申報年度工作計畫及預算表；三月底前申報全年度電台節目報告書、電台員工名冊、董事名冊、工作報告、教育訓練課程表、財產目錄（由台北健康電臺負責申報）；五月底前申報經董事會審查同意之財務報告（國家通訊傳播委員會建議亦可併三月份年度報告書同時申報）。

6. 因應「財團法人法」於一〇八年二月一日施行，及主管單位國家通訊傳播委員會之要求，本會依規定已於八月份起陸續進行捐助章程修訂、會計制度補充研議及本屆董事提前改選等作業，並於一〇九年一月底前向法院申請變更法人登記

證書。

7. 本會第八屆董事任期原至一〇九年六月底，因配合財團法人法之施行，秘書處於九月份進行提前改選作業，九月下旬發函徵詢現任董事續任意願，並由董事們推薦具有與本會設立目的相關專長或工作經驗之合適人選，進行新任董事人選之延聘及相關作業，並於本次會議通過董事改選及董事長推選作業。

決議：照案通過。

八、討論事項

討論事項（一）

案由：本會捐助章程修正之擬議，請討論案。

說明：因應「財團法人法」之施行，擬修正本會捐助章程第一條至第七條、第九條至第十一條、第十三條、第十七條及第十八條，另有關第二條本會辦理業務範圍修訂，提請討論，請決議。條文對照表（如附件三）

決議：照案通過，修正本會捐助章程第一條至第七條、第九條至第十一條、第十三條、第十七條及第十八條，併同本次董事會會議紀錄送主管機關國家通訊傳播委員會備查後，向士林地方法院辦理法人捐助章程變更登記。

討論事項（二）

案由：本會會計制度內容之補充研議，請討論案。

說明：配合「財團法人法」第二十四條第一項規定應建立會計制度案，經知會本會會計師事務所，補充研議本會會計制度內容（如附件四），提請討論，請決議。

決議：照案通過，併同本次董事會會議紀錄送主管機關國家通訊傳播委員會備查。

討論事項（三）

案由：本會第九屆董事及董事長改選，請討論案。

說明：為配合「財團法人法」之施行，提前進行本會第九屆董事改選，本會第八屆董事共

決議：

七位日前均已完成董事願任同意書簽署，共計五位董事有續任意願。依財團法人法第四十條第一項規定，期滿連任之董事不得逾改選董事總人數之五分之四（本會期滿連任之董事即五位）及第四十一條第二項董事人數五分之一以上應具有與設立目的相關之專長或工作經驗，擬新聘葉明陽醫師及莊伯仲教授兩位為第九屆新任董事。

1. 第九屆董事共七位，由五位前屆董事續任，並新聘兩位新任董事，新舊董事對照表（如附件五）。

2. 第九屆董事長推選，經在場六位董事一致推舉並全數通過，由鍾煥峰董事續任董事長。

3. 本次會議已完成第九屆董事改選及董事長推選，請秘書組將會議記錄及第九屆董事相關資料報主管單位國家通訊傳播委員會核備後，向士林地方法院申請換

發法人登記證書。

討論事項（四）

案由：台北健康電台一〇八年五月至十月工作報告及一〇九年度營運計劃，請討論案。

說明：請蘇總經理提報（如附件六）。

決議：照案通過，依台北健康電台一〇九年度營運計劃辦理。

九、主席結論：謝謝各位董事抽空出席本次會議並熱烈發言，本會第八屆董事與董事長選舉已順利完成，感謝各位董事支持本人續任董事長，未來將積極突破目前廣播電台經營的困境，配合新媒體發展趨勢，逐步轉型網路行銷，期望各位董事繼續提供協助及建議，期許本會工作同仁共同努力推動各項會務工作。

十、散會

財團法人健康傳播事業基金會 工作報告（台北健康電台營運概況）

資料時間：108.10.16.

一、人事（員額編制）：

職稱	姓名	職稱	姓名
台長	蕭文龍	助理企畫專員	劉彧如
節目督導	張書豪	兼職人員 (娛樂新聞)	陳偉民 (聯合報)
助理工程師	吳秉儒		

以上合計：全職人員 4 人、兼職人員 1 人

二、節目／主管機關相關事宜：

- 1、台北健康電台參與城市廣播網的節目聯播合作，聯播節目：與前次董事會報告相同，NCC 核定聯播期間至 108.10.31.，新年度的聯播內容相同，申報 NCC 核備中，台北健康電台目前擔任聯播主播台的是『城市音 HOUSE』(12:00-14:00) 週一至週五每天 2 小時，同時也符合 06:00-24:00 至少每日應播放 2 小時自製節目的規範（尚有 20:00-24:00 自製自播）。
- 2、108 年金鐘獎，台北健康電臺以『共享城市』自我宣傳形象廣告報名參賽『非商品類廣告獎』，惜未入圍；盟友城市廣播以『聽覺記憶』入圍『商品類廣告獎』，惜未得獎。
- 3、『福州好行』節目受文化部『掃紅』處分，罰鍰新台幣 4 萬元，相關公文如附件。

三、目前與其他單位合作概況：

- 1、報紙：週一至週五每天早上 11:00 的『聯合輕鬆報』持續中。
- 2、電視：本台與台視新聞合作，週一至週五每天傍晚六點的提

要式的焦點新聞仍持續中；09:00 與東森財經台合作的『東森財經新聞快報』。

- 3、與台灣大車隊、大都會車隊的合作，包含廣告交換（車尾貼紙）及其他活動或促銷，持續合作中。
- 4、與『商業周刊』、『理財周刊』、『今周刊』、『先探周刊』及『財訊雙周刊』共同合作推出『財經最前線』單元持續中。

四、108 年度前次董事會（108.04.）後重要工作執行彙整報告：

- 1、工程：圓山機房夏季防颱工作按例施作。
- 2、節目：108.03.~05.「城市主打星」全聯網 DJ 串門子特別節目、108.09.「第 13 屆燈不亮月亮」關燈節能推廣活動，皆由聯網眾 DJ 依照特別節目企劃順利執行完成。
- 3、管理：協助基金會整理因應新法規需要修正之會計制度等資料。
- 4、管理：再次整理對 NCC 申報作業現況概分：一月底前申報工作計畫及預算表（基金會負責申報）；三月底前申報全年度節目報告書、電台員工名冊、董事名冊、工作報告、教育訓練課程表、財產目錄（台北健康電臺負責申報）；五月底前申報經董事會審查同意之財務報告（基金會負責申報，NCC 表示亦可併三月份年度報告書申報）。

五、109 年度重要預定計畫（尚未執行部分）：

- 1、工程：
 - (1)圓山機房備援播出的方案評估（含微波等）。
 - (2)發射機老舊，效能減低、故障頻繁，整新、更新評估。
- 2、節目：
 - (1) 近期已配合廠商協力試做「機器人語音開發及錄音」用於特定生態景區導覽用，109 年度再視成效看是否有後續的發展空間。
 - (2) 爭取公單位節目補助案。
 - (3) 新版 APP 上線，明年度強力推廣；直播等發展仍為持續

嘗試的工作。另外配合廣播廣告代理商的多媒體發展步調，亦可能同步上線代理商開發推廣之 APP，節目自動播出系統 RCS 廠商也開始佈局全球化的影、音市場，109 年度也或許會有推廣計畫讓本台有參與的機會。

(4) 對 NCC 陳情放寬監理制度將配合公協會持續推動遊說。

3、管理：

(1) 109 年度開始政府對勞資爭議發生時，對勞工的保障跟便利性更強，但是相對要求資方對出勤記錄的備置更強烈，目前配合聯盟電臺的請、休假系統尚稱完備，將視法規修正調整系統之功能；另外電子公文簽核（非僅公文掃描電子化）於開放網域上網試行後成效不錯，109 年度將過大執行範圍。

(2) 固定資產大盤點計畫因故延期至 109 年度執行。

財團法人健康傳播事業基金會

中華民國 109 年度預算

財團法人健康傳播事業基金會編

財團法人健康傳播事業基金會

工作計畫

中華民國 109 年度

(為預算編列之依據，故應以達成財團法人設立目的，並符合捐助章程規定而訂定，內容應包括計畫重點、經費需求及預算執行之預期效益等)

單位:新台幣/元

工作項目	預定辦理內容	執行時程	預算	備註
會務運作	1. 召開第九屆第一次新任董事會議 2. 召開第九屆第二次董事會議	109.1- 109.12	2,500,000	
辦理論壇及講座	邀請專業醫師及環保專家於社區、相關社團辦理論壇與環境保護及健康養老相關議題之專題講座，並於電台增加相關節目播出時段推動	109.1- 109.12	600,000	
電台工程	1. 圓山機房備援播出的方案評估(含微波等)。 2. 發射機老舊，效能減低、故障頻繁，整新、更新評估。	109.1- 109.12	3,500,000	
電台節目	1. 近期已配合廠商協力試做「機器人語音開發及錄音」用於特定生態景區導覽用，109 年度再視成效看是否有後續的發展空間。 2. 爭取公單位節目補助案。 3. 新版 APP 上線，明年度強力推廣；直播等發展仍為持續嘗試的工作。另外配合廣播廣告代理商的多媒體發展步調，亦可能同步上線代理商開發推廣之 APP，節目自動播出系統 RCS 廠商也開始佈局全球化的影、音市場，109 年度也或許會有推廣計畫讓本台有參與的機會。 4. 對 NCC 陳情放寬監理制度將配合公協會持續推動遊說。	109.1- 109.12	3,710,000	
電台管理	1. 109 年度開始政府對勞資爭議發生時，對勞工的保障跟便利性更強，但是相對要求資方對出勤記錄的備置更強烈，目前配合聯盟電臺的請、休假系統尚稱完備，將視法規修正調整系統之功能；另外電子公文簽核(非僅公文掃描電子化)於開放網域上網試行後成效不錯，109 年度將過大執行範圍。 2. 電台固定資產大盤點計畫因故延期至 109 年度執行。	109.1- 109.12	950,000	
總計			1,126,000	

財團法人健康傳播事業基金會

109 年度預算表

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目	本年度預算數
	財務收支	
11,205 (仟元)	收入	10,873 (仟元)
11,980 (仟元)	支出	11,263 (仟元)
-775 (仟元)	本期賸餘 (短絀)	-390 (仟元)
	資產負債	
23,241 (仟元)	資產	22,746 (仟元)
5,095 (仟元)	負債	4,990 (仟元)
18,146 (仟元)	淨值	17,756 (仟元)