

第四屆第二十次董監事聯席會議

公視基金會第四屆第二十次董監事聯席會議於 2009 年 8 月 10 日舉行。

鄭董事長於會議開始時，先介紹各位新、舊董監事及公、華視總經理、客原台長、副台長及列席同仁。接著提及八八水災，公華視同仁自動發起募款，董事長個人先拋磚引玉捐出 10 萬元，希望各位主管協助促成，並整合集團力量做好這次募款活動。另外，鄭董事長談到這屆董事會，是歷經最多變化及挑戰的一屆，最好的是增加了各領域的專家成為本會董事；本會於上週收到新聞局行政院增聘董監事公文的傳真，即連夜寄送這次會議通知等資料，依法行政通知所有新董事來開會，儘管外界在董事增聘過程之程序上有許多討論，開會當日上午亦有一批公民代表至監察院陳請，質疑新聘董事的合法性，據瞭解，監察院吳豐山委員已申請調查此案；本會則將靜待法律解決。

經出席董事過半數同意，主席變更本次會議議程。先行討論本會捐助章程修正案，依據 98 年 07 月 08 日總統府公佈修正公共電視法第 13 條，本會捐助章程第七條第 1 項相應修正，該案照案通過。

另有二位董事提請臨時動議，討論第四屆董事會董事長重新選舉案，爰因本屆董事會原組成人數歷原任董事請辭暨 97、98 年補、增選後，新任董事人數十三人，達董事會組成人數半數以上，為符董事會合議治理精神與民主議事原則，並回應公民社會對新組董事會之期待，董事提請重新選舉本會本屆董事長。因本案屬重大議案，依據「大眾傳播財團法人設立許可及監督要點」第十六點規定：「應於會議七日前，將議程通知全體董事，並副知新聞局」，因此決議本案於 8 月 17 日召開臨時董監事聯席會議討論。

為使新任董事能儘快瞭解會務，主席並裁示臨時董監事聯席會議前由經理部門向董監事進行重大議題之業務簡報會議。