

公視基金會第四屆董事會之運作紀錄彙整表

製表人：黃世鑫監事 2009.1.7

日期	聘任	解任	餘額
2007.12.23	朱台翔、陳邦畛、黃明川、虞戡平、蘇芊玲、彭文正、 <u>陳東升</u> 、 <u>孫大川</u> 、 <u>梁定澎</u> 、 <u>阿利格拉樂</u> 、鄭同僚	陳東升 (97.1.23)、阿利格拉樂 (97.5.30)、梁定澎 (98.5.15)、孫大川 (98.9.10)	7
2008.11.7	汪琪、周建輝、林谷芳、陳勝福、盧非易、 <u>洪蘭</u>	洪蘭 (98.3.19)	5
2009.7.8 修改公視法董事名額由 11-15 增加為 17-21			
2009.8.6	陳世敏、程宗明、林淇濛、須文蔚、廖元豪、趙雅麗、蔡憲唐、黃玉珊		8
2009.12.17	林志興 (98.11.17 審查會通過)		1
2007 年 12 月 13 日第 1 次董事會			
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、虞戡平、黃明川、孫大川、梁定澎、阿利格拉樂、朱台翔、彭文正 10/11	請假：陳東升	
討論議案	選舉董事長 肆、臨時動議 (鄭董事長同僚擔任主席) 一、案由：請討論公視總經理遴選方式及時程。 二、案由：請討論指派法人代表華視董事、監察人並補選華視董事長。 三、案由：請訂定下次會議時間。		
2007 年 12 月 23 日第 1 次臨時董事會			
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、虞戡平、黃明川、孫大川、阿利格拉樂、朱台翔、彭文正 9/11	請假：梁定澎、陳東升	
討論議案	一、案由：請決定本會總經理人事案。 二、案由：請審議本會 97 年度事業計畫及收支預算修正案 三、案由：請討論客家電視台、原住民族電視台 97 年度營運計畫書。 四、案由：請討論客家電視台第二屆諮議委員遴選委員及原住民族電視台第二屆諮議委員遴選委員名單。 肆、臨時動議 一、案由：請討論本會不動產出租案。 二、案由：請討論華視提高短期營運資金融資額度案處理原則。 三、案由：請討論華視李遠總經理、高武松副總經理請辭案。 四、案由：請討論華視 2008 年預算案處理原則。		

	五、陳東升董事辭職案	
2008年1月14日第1次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、虞戡平、黃明川、孫大川、梁定澎、阿利格拉樂、朱台翔、彭文正 10/10	
討論議案	一、案由：請討論97年度經費收支調整事宜。 二、案由：請討論「公共電視2007年度報告」編輯案。 三、案由：請討論公廣集團南部設台計畫書及相關事宜。 四、案由：請討論2008年度諮詢委員會設置。 五、案由：請討論公視一級主管人事調整案。 六、案由：請討論原民台一級主管人事案。 肆、臨時動議 一、案由：請討論工會代表列席董監事聯席會議。 二、案由：請討論本會組織規程修正案。	
2008年1月27日第2次臨時董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、虞戡平、黃明川、梁定澎、朱台翔 7/10	請假：阿利格拉樂、彭文正、孫大川
討論議案	一、案由：請討論公廣新聞平台未來發展替選方案。 二、案由：請討論第二屆原住民族電視台諮議委員建議名單。 三、案由：請討論本會集團事務運作模式及相關規章辦法之修正。 四、案由：請討論中華電視股份有限公司之總經理選派案。	
2008年2月18日第2次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、虞戡平、黃明川、孫大川、梁定澎 7/10	請假：阿利格拉樂、朱台翔、彭文正
討論議案	一、案由：請討論第二屆客家電視台諮議委員建議名單。 二、案由：請討論第四屆諮詢委員會設置事宜。 三、案由：請討論原民台一級主管人事案。 四、案由：請討論公視一級主管人事案。 參、臨時動議 案由：請討論原住民族電視台「員額編制」自100人增加至115人。	
2008年3月17日第3次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、虞戡平、黃明川、孫大川、彭文正、梁定澎、朱台翔 9/9	
討論	一、案由：請討論本會96年度業務報告書。 二、案由：請討論本會組織規程修正案。	

議案	<p>三、案由：員工年終績效考核作業要點及工作規則修正案。</p> <p>四、案由：請討論各諮詢委員會名單及規劃案。</p> <p>五、案由：請討論指派中華電視股份有限公司第十九屆法人代表董事、推薦監察人名單及董事長、常務監察人人選。</p> <p>肆、臨時動議</p> <p>一、案由：請推舉原住民族電視台諮議委員會召集人一名。</p> <p>二、案由：請討論接獲人事、節目、採購或徵案等相關遊說之處理方式。</p>	
2008年4月14日第4次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、虞戡平、孫大川、彭文正、梁定澎、朱台翔 8/9	請假：黃明川
討論議案	<p>一、案由：請討論未來三年之整體節目方針、目標。</p> <p>二、案由：請討論97年度工作計畫、因應經費調整及關鍵衡量指標。</p> <p>三、案由：請討論原、客台組織員額調整需求。</p> <p>四、案由：因應集團運作模式變更之相關規章辦法修正案。</p> <p>五、案由：有關行政院國家科學委員會補助本會「預約未來超能力」製作計畫經費信託管理案，請討論。</p> <p>六、案由：請推選二名董事（學界與業界各一名）擔任本會97年度學位論文贊助審查委員會之審查委員。</p>	
2008年5月12日第5次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、虞戡平、黃明川、孫大川 6/9	請假：彭文正、梁定澎、朱台翔
討論議案	<p>一、案由：請討論董監事會執行秘書人事案。</p> <p>二、案由：請討論本會「關係法人監理辦法」修正案</p> <p>參、臨時動議</p> <p>案由：請討論客、原台長、副台長年度考核案。</p>	
2008年6月16日第6次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、虞戡平、彭文正、梁定澎、朱台翔、黃明川 8/9	請假：孫大川
討論議案	<p>一、案由：請討論客台及原視台長、副台長年度考核案。</p> <p>二、案由：請討論公視主管人事案。</p> <p>三、案由：請討論公廣新聞平台資源整合與公廣大新聞平台建置案。</p> <p>四、案由：請討論本會員工工作規則修正案。</p> <p>五、案由：請討論本會「關係法人監理辦法」修正案</p> <p>肆、臨時動議</p>	

	案由：請討論遴聘本會檢舉及申訴審議委員。	
2008年6月26日第3次臨時董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、虞戡平、彭文正、孫大川、朱台翔、黃明川 8/9	請假：梁定澎
討論議案	案由：請討論公廣新聞平台資源整合與公廣大新聞平台建置案後續相關作業規劃。	
2008年7月21日第7次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、孫大川、虞戡平、彭文正、梁定澎 7/9	請假：朱台翔、黃明川
討論議案	一、案由：請討論本會2008年度關鍵衡量指標。 二、案由：請討論本會2009年度總體目標 三、案由：請討論公視大樓整體空間運用規劃案。 四、案由：請討論本會組織規程修正案。 五、案由：請討論本會「資產出租作業要點」修正案 六、案由：請討論公視主管人事案。	
2008年8月11日第8次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、黃明川、孫大川、虞戡平 6/9	請假：朱台翔、彭文正、梁定澎
討論議案	一、案由：請討論本會97年度關鍵衡量指標。 二、案由：請審議本會98年度事業計畫及收支預算案 三、案由：請討論檢舉案件覆議申請案。 四、案由：請討論本會稽核室主任人事案。 五、案由：請討論原視主管人事案。 六、案由：請討論本會關係法人監理辦法修正案	
2008年9月15日第9次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、黃明川、梁定澎、虞戡平 6/9	請假：朱台翔、彭文正、孫大川
討論議案	一、案由：請討論公視及客台97年度關鍵衡量指標。 二、案由：請審議本會九十八年度事業計畫及收支預算修正案 肆、臨時動議	

案	案由：為執行公廣集團財(稅)務簽證及內部稽核委外業務，請董事會推選董事一名參與評選小組，遴選98年度公視基金會財(稅)務簽證及稽核會計師事務所。	
2008年10月20日第10次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、朱台翔、黃明川、梁定澎、彭文正、孫大川 8/9	請假：虞戡平
討論議案	<p>一、案由：請討論原住民電視台2008年度關鍵衡量指標。</p> <p>二、案由：公視基金會98年度財務暨稅務簽證會計師及稽核會計師聘任案，提請審議。</p> <p>三、案由：請討論2009年節目資源與總體規劃。</p> <p>四、案由：請討論本會97年度員工年終各項獎金發放月數案。</p> <p>五、案由：請討論公視新聞部海外駐點之設置。</p> <p>六、案由：請討論公視新聞部以延遲轉播方式(delayed live)處理SNG即時連線新聞。</p> <p>七、案由：請討論補提名公視第四屆董事會南部設台諮詢委員乙名。</p> <p>八、案由：請討論本會第三屆檢舉及申訴審議委員會之專業委員聘任案。</p> <p>九、案由：請討論客家電視台二項主管人事案。</p>	
2008年11月10日第11次董事會：【第一次增聘6位董事加入】		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、周建輝、朱台翔、虞戡平、盧非易、陳勝福、汪琪、黃明川、梁定澎、洪蘭、林谷芳、彭文正 14/15	請假：孫大川
討論議案	<p>案由：請討論「處理一般性節目申訴案件作業流程」、「處理新聞性節目申訴案件作業流程」修正案。</p> <p>肆、臨時動議</p> <p>案由：請公視基金會行文行政院客家委員會，以97年度客家電視台經費額度為基礎增編10%，以作為98年度客家電視台預算。</p>	
2008年11月20日第4次臨時董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、朱台翔、虞戡平、盧非易、黃明川、洪蘭、林谷芳、彭文正、孫大川 11/15	請假：汪琪、陳勝福、梁定澎、周建輝
討論議案	<p>案由：請討論本會本年度法定預算4.5億目前仍遭凍結之因應計畫。</p> <p>參、臨時動議</p> <p>案由：修正97年度員工年終各項獎金發放月數案。</p> <p>決議：本案因程序考量，未予成案。</p>	
2008年12月08日第12次董事會		
出	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、周建輝、朱台翔、虞戡平、	請假：洪蘭、林谷

席	盧非易、陳勝福、汪琪、黃明川、梁定澎 11/15	芳、孫大川、彭文正
討論議案	<p>一、案由：請討論公視及客台 98 年度關鍵衡量指標。</p> <p>二、案由：請推舉兩位以上董事擔任公共價值評量委員會委員，執行 97 年度公共價值評量。</p> <p>三、案由：請討論「公共電視 2008 年度報告」編輯案。</p> <p>肆、臨時動議</p> <p>案由：本會 97 年度員工年終各項獎金發放月數修正覆議案。</p>	
2008 年 12 月 10 日第 5 次臨時董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、周建輝、朱台翔、虞戡平、汪琪、黃明川、孫大川、彭文正 10/15	請假：洪蘭、林谷芳、梁定澎、盧非易、陳勝福
討論議案	<p>一、案由：請推舉兩位以上董事擔任公共價值評量委員會委員，執行 97 年度公共價值評量。</p> <p>二、案由：請討論「公共電視 2008 年度報告」編輯案。</p> <p>三、案由：本會本年度半數遭立法院凍結之法定預算仍未解凍，日昨立法院教育文化委員會及內政委員會又通過多項將影響本會正常營運之決議。請討論本會因應策略。</p> <p>參、臨時動議</p> <p>案由：確認董監事會相關會議與活動日期。</p>	
2009 年 01 月 05 日第 13 次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、周建輝、朱台翔、虞戡平、盧非易、孫大川、林谷芳、陳勝福、汪琪、黃明川、洪蘭 13/15	請假：梁定澎、彭文正
討論議案	<p>一、案由：本會 97 年度員工年終各項獎金發放月數案，提請審議。</p> <p>二、案由：請討論公視及客台 98 年度關鍵衡量指標。</p> <p>三、案由：請討論公視基金會資訊公開制度之建立。</p> <p>四、案由：請審議本會 98 年度稽核計畫案。</p> <p>五、案由：請討論馮賢賢總經理年度考核案。</p> <p>六、案由：請討論原住民族電視台馬紹·阿紀台長年度考核案並作成適任與否之決議。</p>	
2009 年 01 月 19 日第 6 次臨時董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、周建輝、朱台翔、虞戡平、盧非易、孫大川、林谷芳、黃明川、梁定澎、彭文正 12/15	請假：汪琪、洪蘭、陳勝福
討論議案	案由：請討論本會面對立法院通過四項主決議文因應之道。	

案	2009 年 02 月 16 日第 14 次董事會	
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、周建輝、朱台翔、虞戡平、盧非易、孫大川、林谷芳、陳勝福、汪琪、黃明川、梁定澎 13/14	委託：彭文正
討論議案	<p>一、案由：支持客家電視台同仁連署「客台要公共化」的四項訴求。</p> <p>二、案由：請討論本屆諮詢委員會議之運作調整。</p> <p>三、案由：有關增加員工代表列席董事會會議之名額，提請審議。</p> <p>四、案由：請討論原視 98 年度關鍵衡量指標。</p> <p>五、案由：請討論 98 年度客家台營運計畫書及原視營運計畫書。</p> <p>六、案由：請審議本會內部稽核實施辦法草案</p> <p>七、案由：請討論學位論文贊助辦法修正案。</p> <p>八、案由：請討論公視之友會參加辦法修正案。</p> <p>九、案由：請討論客台徐青雲台長年度考核案並作成適任與否之決議。</p> <p>十、案由：請討論原視丹耐夫正若副台長年度考核案並作成適任與否之決議。</p> <p>十一、案由：請討論馮賢賢總經理年度考核案。</p> <p>肆、臨時動議</p> <p>案由：有關本會辦理今年 3 至 12 月原住民族電視台及客家電視台之原則。</p>	
2009 年 02 月 21 日第 7 次臨時董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、周建輝、朱台翔、虞戡平、盧非易、汪琪、黃明川、林谷芳、彭文正 11/14	請假：孫大川、陳勝福、梁定澎
討論議案	案由：請討論馮賢賢總經理年度考核案。	
2009 年 03 月 09 日第 15 次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、周建輝、朱台翔、虞戡平、盧非易、孫大川、陳勝福、汪琪、黃明川 11/14	請假：林谷芳、彭文正、梁定澎
討論議案	<p>一、案由：請討論客原頻道製播相關事宜。</p> <p>二、案由：請討論本會 97 年度業務報告書。</p> <p>三、案由：請討論公視 98 年度關鍵衡量指標。</p> <p>四、案由：有關增加員工代表列席董事會會議之名額，提請審議。</p>	

	<p>五、案由：請討論學位論文贊助辦法修正案。</p> <p>六、案由：請討論公視之友會參加辦法修正案。</p> <p>七、請討論 98 年度客家台營運計畫書及原視營運計畫書。</p> <p>八、案由：請審議本會內部稽核實施辦法草案</p> <p>九、案由：請討論客台湯昇榮副台長年度考核案。</p>	
2009 年 4 月 6 日第 8 次臨時董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、周建輝、朱台翔、虞戡平、盧非易、孫大川、林谷芳、汪琪、彭文正、黃明川 12/14	委託：陳勝福、梁定澎
討論議案	壹、確認馮總經理年度考核案訪談流程	
2009 年 4 月 13 日第 16 次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、周建輝、朱台翔、虞戡平、盧非易、孫大川、林谷芳、陳勝福、汪琪、彭文正、黃明川 13/13	
討論議案	<p>一、案由：請推選二名董事擔任本會學位論文贊助活動之審查委員。</p> <p>二、案由：請討論本會公共價值評量作業要點修正草案。</p> <p>三、案由：請討論馮賢賢總經理年度考核案。</p> <p>肆、臨時動議</p> <p>一、案由：建請公視基金會以行政院客家委員會第六次協商版本之契約書草案，作為雙方未來所簽訂之正式契約內容。</p> <p>二、案由：有關董事會議事規範之起草修訂，擬推舉兩位董監事協助辦理，請討論。</p> <p>三、案由：有關美國政府邀請公視新聞部赴美採訪並提供補助案，請討論。</p>	
2009 年 5 月 11 日第 17 次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、周建輝、朱台翔、虞戡平、盧非易、孫大川、林谷芳、陳勝福、汪琪、彭文正 12/13	委託：黃明川
討論議案	<p>一、案由：請董事會儘速處理原、客頻道委託製播之簽約問題。</p> <p>二、案由：請討論董事會議事規則草案。</p> <p>三、案由：請確認各諮詢委員會之調整。</p> <p>四、案由：請審議本會內部稽核實施辦法修訂案。</p> <p>五、案由：請討論鍾執行副總裕淵年度考核案。</p> <p>肆、臨時動議</p> <p>案由：請討論「原住民電視台現階段應變運作」方案。</p>	

2009年6月8日第18次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、黃明川、蘇芊玲、周建輝、朱台翔、虞戡平、盧非易、孫大川 9/13	委託：林谷芳、陳勝福 請假：汪琪、彭文正
討論議案	<p>一、案由：請討論本會99年度總目標。</p> <p>二、案由：請討論本會99年度事業計畫及收支預算。</p> <p>三、案由：為健全我國公共廣電發展，請成立董事會公共電視法修法推動小組，研擬本會修法版本，並進行內外溝通與意見徵詢，請討論。</p> <p>四、案由：請討論本會捐助章程修正案。</p> <p>五、案由：請討論本會諮詢委員會設置辦法修正案。</p> <p>六、案由：請討論各諮詢委員會名單。</p> <p>七、案由：請討論本會員工工作規則修正案。</p> <p>八、案由：請討論公共價值評量委員會名單。</p> <p>九、案由：請討論本會新媒體部李桂芝副理兼代經理真除案。</p> <p>肆、臨時動議</p> <p>一、案由：本會派任中華電視股份有限公司之第十九屆法人董事代表人，目前有三席缺額。請建議三位新任法人代表名單以補足原任期。</p> <p>二、案由：請討論2009客家電視台關鍵衡量指標目標修訂。</p> <p>三、案由：請製作部門針對民間團體(或個人)與各級單位所製作之紀錄片，安排播放機制。</p>	
2009年7月13日第19次董事會		
出席	鄭同僚、陳邦畛、黃明川、蘇芊玲、周建輝、林谷芳、陳勝福、盧非易、孫大川 9/13	委託：汪琪 請假：虞戡平、朱台翔、彭文正
討論議案	案由：請確認本會公共價值評量委員會名單。	
2009年8月10日第20次董事會：【第二次增聘8位董事加入】		
出席	鄭同僚、陳邦畛、黃明川、虞戡平、蘇芊玲、彭文正、周建輝、林谷芳、陳勝福、盧非易、陳世敏、程宗明、林淇濛、須文蔚、廖元豪、趙雅麗、蔡憲唐、黃玉珊 18/21	委託：孫大川、汪琪 請假：朱台翔
討論議案	<p>一、案由：請討論本會捐助章程修正案。</p> <p>二、案由：第四屆財團法人公共電視文化事業基金會董事會董事長重新選舉案。</p> <p>提案人：盧董事非易、周董事建輝</p> <p>說明：一、依公共電視法第十七條暨財團法人公共電視文化事業基金會捐助</p>	

	<p>章程第十一條規定，本會董事長由董事互選之。</p> <p>二、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，已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，請重新選舉本會本屆董事長。</p> <p>三、爰請召開臨時董事會討論本屆董事長重新選舉事宜。</p> <p>決 議：本案於 8 月 17 日召開臨時董監事聯席會議討論。</p>	
<p>2009 年 8 月 17 日第 9 次臨時董事會</p>		
出席	<p>鄭同僚、陳邦畛、黃明川、虞戡平、蘇芊玲、彭文正、周建輝、陳勝福、盧非易、陳世敏、程宗明、林淇濇、須文蔚、廖元豪、趙雅麗、蔡憲唐、黃玉珊 17/21</p>	<p>委託：林谷芳、汪琪、蔡憲唐</p> <p>請假：蘇芊玲</p>
重要議案	<p>案由：第四屆財團法人公共電視文化事業基金會董事會董事長重新選舉案。</p> <p>提案人：盧董事非易、周董事建輝</p> <p>說 明：一、依公共電視法第十七條暨財團法人公共電視文化事業基金會捐助章程第十一條規定，本會董事長由董事互選之。</p> <p>二、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，已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，請重新選舉本會本屆董事長。</p> <p>三、爰請召開臨時董事會討論本屆董事長重新選舉事宜。</p> <p>決 議：流會</p>	
<p>2009 年 9 月 14 日第 21 次董事會</p>		
出席	<p>鄭同僚、陳邦畛、虞戡平、蘇芊玲、朱台翔、周建輝、盧非易、陳世敏、程宗明、林淇濇、廖元豪、蔡憲唐、黃玉珊、林谷芳、蔡憲唐 15/21</p>	<p>委託：汪琪、陳勝福、趙雅麗</p> <p>請假：、彭文正、黃明川、須文蔚</p>
重要議案	<p>一、案 由：請討論本會成立集團發展策略規劃小組之相關事宜。</p> <p>二、案 由：本會公共電視法修法版本，提請討論。</p> <p>三、案 由：本會原住民族電視台、客家電視台、宏觀電視台各主管機關，本年七月底前皆已函復表示明年度相關預算將維持標案現狀；同時，有關公共化無線電視事業之附負擔捐贈，華視亦已接獲新聞局函復表示行政院未同意編列該項預算，並請華視自籌財源因應。前述發展，影響本會未來集團發展，本會已於公視法修法版本中，進行相關修正，但在公視法修法完成前，本會應否聲請釋憲或進行相關行政救濟程序，提請討論。</p> <p>四、案 由：增聘董事參與董事會後，原員工代表列席董事會機制是否維持，提請討論。</p> <p>五、案由：請確認本會公共價值評量委員會名單。</p>	

	六、案由：請討論 2009 年第三、四季及 2010 年公視節目規劃與預算調整案。 盧非易董事提議清點在場董事人數，計七人。 本案因在場董事人數不足，未成決議。	
2009 年 10 月 12 日第 22 次董事會：不足法定人數		
出席	鄭同僚、陳邦畛、虞戡平、蘇芊玲、朱台翔、 周建輝、盧非易、陳世敏、程宗明、蔡憲唐、 黃玉珊、陳勝福、趙雅麗 13/21	委託：汪琪、林谷芳、須文蔚、 黃明川、蔡憲唐 請假：林淇瀟、彭文正、廖元豪
2009 年 11 月 9 日第 23 次：不足法定人數		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、朱台翔、 盧非易、陳世敏、程宗明、蔡憲唐、 黃玉珊、林谷芳 10/21	委託：汪琪、黃明川 請假：林淇瀟、彭文正、廖元豪、須文蔚、 蔡憲唐、周建輝、陳勝福、趙雅麗、 虞戡平
2009 年 11 月 9 日審查會通過林志興董事聘任案：12 月 17 日聘任		
<p>2009 年 12 月 14 日周建輝、林谷芳、林淇瀟、陳世敏、陳勝福、須文蔚、程宗明、廖元豪、趙雅麗、盧非易聯合提案：</p> <p>本會自八月後，依公視法最新修改第十三條規定，增聘董事組成二十一席之董事會。此後依據公視法第二十條第二項規定，每月至少開會一次，然長期觀察以來，我們認為董事長主導會議討論與部分董監事意見，常未能持守公視法第十七條第二項綜理會務之精神，以及第二十三條對總經理之指揮監督的職責，引人遺憾此治理欠缺正當性，實難配合在此一背景未改變前提下，進行無效率的冗長討論，以致造成諸多流會紀錄。今特此決議，聯合要求停止召開 12 月 14 日之例會，並請排入重大治理問題之討論議題後，於本月底擇期另行召開。</p> <p>我們聯合要求優先處理以下重大治理問題，並於 12 月例會中作出決議。請停開 12 月 14 日之例會，並請將會期延至本月28 日舉行，或依據公視法第二十條第二項於同一日召開臨時會，會中必須將以下重大議案列入優先討論案：</p> <p>一、請依公視法第十八條規範之情形，討論董事長之治理問題與不適任之處理方式 二、請持續討論總經理之年度適任案，並作出適任未來一年委任職責與否之決議 三、請依公視法第十九條之規定討論如董事長出缺時，其互選繼任之辦法與執行時程。</p>		
2009 年 12 月 4 日第 24 次董事會：不足法定人數		
出席	鄭同僚、陳邦畛、蘇芊玲、陳世敏、程宗明、黃玉珊、黃明川、朱台翔、虞戡平 9/20	請假：汪琪、林淇瀟、彭文正、廖元豪、須文蔚、蔡憲唐、周建輝、 陳勝福、趙雅麗、盧非易、林谷芳

2009 年 12 月 10 日監察院糾正案	
2009 年 12 月 25 日監事函董事會第二次聘任之八位董事無效	
2009 年 12 月 28 日 第 10 次 臨時董事會	
出席	鄭同僚、陳邦畛、黃明川、虞戡平、蘇芊玲、彭文正、朱台翔、汪琪、周建輝、林谷芳、陳勝福、盧非易、陳世敏、程宗明、林淇濂、須文蔚、廖元豪、趙雅麗、蔡憲唐、黃玉珊、林志興 21/21
重要議案	董事長改選案