

財團法人台灣網路資訊中心第二屆第七次董監事會會議紀錄

時間:九十四年三月二十二日(星期二)中午 12:00 整

地點:本中心 10 樓會議室 (台北市羅斯福路二段九號十樓之一)

主席:曾董事長憲雄

出席人員:李董事炎松、李董事漢銘、吳董事國維、何董事建明、何董事基璧(請假)、
林董事世華、林董事志峰、林董事誠謙(李董事漢銘代)、高董事凱聲、
許董事清琦、陳董事文生(曾董事憲雄代)、陳董事年興、陳董事景章(請假)、
陳董事淑美、郭董事育適(請假)、麻董事念台(請假)、黃董事智旺(請假)、曾董事憲
雄、程董事嘉君、鄧董事添來、劉董事勝東、賴董事弦五(依姓氏筆畫排列)
吳監察人嘉輝、何監察人全德、莊監察人哲男、陳監察人信誠(請假)、
劉監察人靜怡(依姓氏筆畫排列)

列席人員:黃副處長世雄、郭主任耀煌、賴會計師麗真、呂代執行長愛琴、李組長曉陽、
顧組長靜恆、許組長乃文、歐陽組長拾瓊、劉管理師勗君、喬敬專案經理、吳沛真小姐

記錄:游美翎

一、主席致詞(略)

二、宣讀第二屆第六次董監事會會議紀錄。

結論:確認。

三、報告事項

(一) 各委員會業務報告。(略)

(二) 九十三年度業務報告書及決算書財務報表報告。(略)

四、提案討論事項

案由一、九十三年度業務報告書及決算書財務報表內容之討論。

決議: 照案通過。

案由二、教育部改派電算中心郭主任耀煌為本中心董事之討論。

決議: 照案通過。

案由三、各委員會之主任委員人選之討論。

決議: 網域名稱委員會, 由鄧董事添來擔任主任委員。

IP 位址及網路協定委員會, 由郭董事耀煌擔任主任委員。

國際事務委員會, 由高董事凱聲擔任主任委員。

網路安全委員會, 由陳董事年興擔任主任委員。

案由四、各委員會委員人選之討論。

決議: 修正後各委員會名單如附件一。

案由五、「本中心第三屆董事、監察人人選名單之建議」作業之討論。

決議: 1. 請依據本中心「董事、監察人人選建議小組設置及作業要點」之方式進行。

2. 本中心「董事、監察人人選建議小組設置及作業要點」第三條第三款原文：
網際網路發展相關專家或學者代表三至五人；修改為：網際網路發展相關機關(構)代表或專家學者代表三至五人。
修正後通過，詳如附件二。
3. 依據本中心捐助章程及相關規定，就有關機關、相關公益法人、相關公民營企業及國內外相關學術領域之專家學者四類代表，建議董事推薦名單為 19 名。
4. 董事、監察人人選名單之建議小組成員，請依下列決議辦理：
 - (1) 發函邀請政府捐助單位（電信總局）與民間捐助單位（中華民國電腦學會）各派一員代表。
 - (2) 依下列網際網路發展相關機關(構)代表或專家學者代表名單邀請至多五人為原則：
張校長進福、郭主任耀煌、程理事長嘉君（TWIA）、
張總經理善政、蔡副執行秘書志宏、林教授一鵬。
張校長進福若因公務繁忙無法擔任建議小組成員，則請其推薦一名適當之人選。

案由六、購置新辦公房舍乙案之討論。

決議：請中心同仁進一步瞭解評估後提出建議方案，並於下次董監事會議討論。

五、其他事項

- (一) 鑑於 Host 及 WWW Server 為網際網路發展重要指標之一，請中心釐清業務報告書中第七十九頁及八十頁統計表中之數據來源。
- (二) 今年三月二十八日至三十日，本中心將舉辦「2005 年網際網路趨勢研討會」，敬邀各位董監事及相關單位踴躍參與。

六、臨時動議（無）

七、散會（下午 14:00）