

# 財團法人台灣網路資訊中心第二屆第六次董監事會會議紀錄

時間：九十三年十月三十一日(星期日)上午 9：00

地點：陽明山天籟溫泉會館一館 2 樓梅花廳會議室(台北縣金山鄉重和村名流路 1-7 號)

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、  
林董事世華、林董事志峰、林董事逢慶(請假)、林董事誠謙、高董事凱聲、  
許董事清琦(請假)、陳董事文生、陳董事年興、陳董事景章(莊組長育秀代)、  
郭董事育適(請假)、麻董事念台(請假)、黃董事智旺、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、盧董事文祥(依姓氏筆畫排列)  
吳監察人嘉輝、施監察人宗英、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：交通部電信總局 陳副處長國龍、經濟部智慧財產局 陳組長淑美、  
行政院研考會 何處長全德、安侯建業 賴會計師麗真、  
台灣網路資訊中心相關人員

記錄：游美翎

## 一、主席致詞(略)

## 二、宣讀第二屆第五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) 九十四年度業務計畫書及預算書報告。(略)

## 四、討論事項

案由一、九十四年度業務計畫書及預算書內容之討論。

決議：照案通過，但爾後請依照下列二點辦理。

1. 於業務計畫書中，應將 IPv6 計畫經費與中心業務收支部份分別獨立敘明，另於下次董監事會議可將 IPv6 執行概況及成果納入簡報。
2. 對於 ASN 使用之觀念可加強宣導推廣，請提至 IP 委員會討論此議題，並針對潛在有需求之對象研擬推廣方案。

案由二、變更董事及監察人案之討論。

決議：鼓掌通過。

1. 本中心林董事逢慶請辭董事乙職。
2. 經濟部智慧財產局原派任盧副局長文祥先生為本中心董事，茲改派陳組長淑美續任之。
3. 行政院研究發展考核委員會原派任施處長宗英先生為本中心監察人，茲改派何處長全德續任之。

案由三、本中心捐款新台幣三百萬元協助成立「台灣網站分級基金會」並爭取該會董事席位提案之討論。

決議：請付委五人小組再行討論。五人小組名單如下：

程董事嘉君、林董事世華、吳董事國維、陳董事年興、劉監察人靜怡。

五、臨時動議（無）

六、散會（上午 11:30）