

八十八年台灣網路資訊中心(TWNIC)第一次董監事聯席會會議紀錄

時間:88年9月3日 上午十一時

地點:台大計資中心 222 會議室

主席:曾憲雄

紀錄:徐桂尼

出席單位人員:(略)

1. TWNIC 籌設概況簡介(曾主任委員憲雄)

1. TWNIC 籌設緣起報告(略)。

2. 88年8月16日交通部電信總局電信公八八字第505188-0號函,正式函請 TWNIC 依『財團法人台灣網路資訊中心捐助章程草案』、『財團法人台灣網路資訊中心董事、監察人名單』及『交通部主管財團法人設立許可及監督準則』三項文件辦理財團法人籌備及登記事宜。

1. 推選董事長

1. 董事自我介紹並交換意見及推薦人選。

2. 19位董事採無記名投票,並由監察人監票及唱票。

3. 開票結果由曾董事憲雄高票當選財團法人台灣網路資訊中心第一任董事長。(曾董事憲雄 16 票; 曾董事黎明 2 票; 林董事一鵬 1 票)

1. 財團法人申請許可文件審議

1. 捐助章程:對於捐助章程草案(88.08.07)再逐條討論,修正通過『財團法人台灣網路資訊中心捐助章程』如附件。

2. 業務計畫及資金運用說明:

1. 財團法人台灣網路資訊中心正式成立初期,應以提高對 ISP 之服

務水準為首要任務,並建立有效率之服務團隊提升服務品質。

2. 人員薪資(含年度調薪)及其他業務項目,可再依實際需要予以調整。

1. 臨時動議

1. 建議成立委員會處理相關事務。

結論:(1)因應現階段需要建議成立① 國際事務委員會,② IP 位址及網路

協定委員會，③ 網域名稱委員會。其中國際事務委員會之主任委員應由董事會指派一名政府代表之董事兼任之。

(2)上述三委員會中，國際事務委員會之主任委員由政府代表之董事高董事凱聲擔任，另二委員會之主任委員將另行協調產生。

(3)請高董事予下次董監事會提出該委員會成員及其運作計畫。

2. 中心會址討論:

結論:(1)未避免初期倉促及擴充需求，除非有政策及經費運用等考量因素，否則初期應以租用辦公房舍為宜。

(2)推選曾董事長憲雄、高董事凱聲、劉董事勝東、陳董事文生、陳監察人信誠等五人組成小組協助中心會址選址事宜。