

財團法人台灣網路資訊中心第5屆第5次董事會會議紀錄

時間:102年3月22日(星期五)下午4時

地點:本中心十樓會議室(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:石董事澄茂、何董事全德、何董事榮桂、林董事志敏、紀董事竹律、徐董事廣棟、陳董事子聖、陳董事國龍、黃董事勝雄、黃董事維誠(請假,何董事榮桂代)、蔡董事福隆、鄧董事添來、蔣董事再華、賴董事弦五(請假,曾董事憲雄代)、謝董事敏貞、鍾董事福貴(依姓氏筆畫排列)

監察人:蔡監察人怡昌、鄭監察人康、劉監察人靜怡(請假)(依姓氏筆畫排列)

列席人員:交通部鄧專門委員逸琦、鄭科長傑元、賴會計師麗真、台灣網路資訊中心相關人員

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第5屆第4次董事會會議紀錄
確認會議紀錄。

參、董事會議結論/建議事項追蹤列管事項
結論:持續列管購置辦公房舍案。

肆、報告事項

- (一) 各委員會業務報告。(略)
- (二) 101年度業務報告書及決算書財務報表報告。(略)

伍、提案討論事項

案由一、101年度業務報告書及決算書財務報表內容之討論。

結論:決算書財務報表之固定資產投資明細表說明部分請再敘明增加採購原由與項目,本案同意修正後通過。

案由二、教育部資訊及科技教育司改派楊鎮華司長為本中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過教育部原派任何主任榮桂解任;並由楊司長鎮華接任。

案由三、各委員會之主任委員人選之討論。

結論:出席董事全數通過,網域名稱委員會主任委員由鄧董事添來擔任,網址及協定服務委員會主任委員由紀董事竹律擔任,網路安全委員會主任委員由楊董事鎮華擔任,國際事務委員會主任委員由黃董事勝雄擔任。

案由四、各委員會委員人選之討論。

- 結論:1. 全數通過各委員會主任委員所提之委員建議人選(詳如附件1)。
2. 請各委員會可針對議題視需要邀請有興趣之學者、專家參與委員會會議。

案由五、102年度支付APNIC年費提案之討論。

結論:同意支付102年度APNIC年費案。

案由六、中心法人登記證書之財產總額變更提案。

結論:照案通過,同意依據交通部函示變更法院登記之「財產總額」為成立時交通部與

電腦學會共同捐助之基金 1,900 萬元，本案提交通部驗印後，向法院聲請財產總額變更。

案由七、交通部代表董事蔣再華解任案。

結論：照案通過，交通部郵電司蔣再華簡任技正將於 102 年 4 月 2 日退休，原兼任董事職務予以解任。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(6:00)