

財團法人台灣網路資訊中心第7屆第3次董事會會議紀錄

時間:107年1月23日(星期二)上午11時

地點:台灣網路資訊中心10樓會議室(台北市羅斯福路2段9號10樓之1)

主席:卓董事長政宏

出席人員:卜董事慶玲、尹董事慧珍、王董事廷俊(黃董事勝雄代)、王董事德威、
紀董事廷運、馬董事宏燦、莊董事明芬、陳董事正然、陳董事永正(饒董事仲華代)、
陳董事崇樹、揭董事朝華、曾董事文方(陳董事崇樹代)、黃董事仁竑、
黃董事勝雄、黃董事學敏、詹董事寶珠(王董事德威代)、劉董事蓁蓁、
饒董事仲華(依姓氏筆畫排列)

監察人:余監察人若凡、蔡監察人怡昌、羅監察人金賢(依姓氏筆畫排列)

列席人員:國家通訊傳播委員會沈信雄科長、張勝騰專員、賴會計師麗真、
台灣網路資訊中心相關人員

記錄:徐桂尼

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀會議紀錄

一、宣讀第7屆第1次董事會會議紀錄。

確認會議紀錄。

二、宣讀第7屆第2次董事會會議紀錄。

確認會議紀錄。

參、提案討論事項。

案由一、本中心捐助章程修訂草案討論。

結論:全數出席董事同意修正後通過,修正後對照表如附件一。

案由二、本中心組織章程修訂草案討論。

結論:全數出席董事同意修正後通過,修正後對照表如附件二。

案由三、本中心授權裁決權責表修訂草案討論。

結論:全數出席董事同意修正通過,修正後授權裁決權責表如附件三。

肆、臨時動議

案由:擬成立第7屆董事會購屋小組之討論。(提案人:卓董事長政宏)

說明:為購置中心辦公房舍,擬成立第7屆董事會購屋小組,小組成員提請討論。

結論:同意由卓政宏董事長、黃勝雄執行長、監察人余若凡律師、三豐建設黃國真副總經理、叡陽資訊張培鏞執行長組成購屋評估小組。

伍、散會(12:25)