

財團法人台灣網路資訊中心第7屆第9次董事會會議紀錄

時間:108年10月24日(星期四)上午10時

地點:台灣網路資訊中心大會議室(台北市八德路四段123號3樓)

主席:黃董事勝雄

出席人員:尹董事慧珍、王董事廷俊、王董事伯珣、汪董事漢源、林董事榮賜(王董事廷俊代)
莊董事明芬、郭董事宇泰(陳董事崇樹代)、郭董事伯臣(潘董事城武代)、陳董事正然(請假)、陳董事崇樹、曾董事文方、黃董事仁竑(黃董事勝雄代)、黃董事南仁(曾董事文方代)、黃董事勝雄、劉董事蓁蓁、潘董事城武、謝董事佩穎、饒董事仲華(尹董事慧珍代)(依姓氏筆畫排列)

監察人:余監察人若凡(請假)、林監察人金生、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科長信雄、劉科員楚慧、陳會計師宗哲、曾律師更瑩、丁副執行長綺萍、呂總工程師兼董事長特助愛琴、台灣網路資訊中心相關人員

紀錄:徐桂尼

壹、推選主席

結論:全體出席董事同意推舉黃董事勝雄擔任本次董事會會議主席。

貳、宣讀第7屆第8次董事會會議紀錄。

確認會議紀錄。

參、提案討論事項。

案由一、國家通訊傳播委員會改派謝副處長佩穎及王簡任視察伯珣擔任本中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過國家通訊傳播委員會原派任卜專門委員慶玲解任,由該會謝副處長佩穎接任;王處長德威解任,並由該會王簡任視察伯珣接任。

案由二、推選本中心第7屆董事會董事長。

提名作業:陳董事崇樹提名黃董事勝雄為第7屆董事長之候選人。

結論:全體出席董事全數同意通過由黃董事勝雄出任本中心第7屆董事長,請儘速報請國家通訊傳播委員會核定並完成所有法定程序。

案由三、第7屆董事、監察人補選遴選委員會提報第7屆董事人選建議名單之討論。

結論:出席董事全數同意通過第7屆董事、監察人補選遴選委員會建議董事名單1席-陳維美教授。

案由四、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通過,修訂對照表如附件一。

案由五、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國家通訊傳播委員會陳崇樹處長擔任;IP位址及網路協定委員會主任委員由臺灣大學工程科學及海洋工程系張瑞益教授擔任;網路安全委員會主任委員由國立臺灣科技大學資訊工程系李漢銘教授擔任;國際事務委員會主任委員由中央研究院資訊科技創新研究中心李育杰研究員擔任。

案由六、各委員會委員人選之討論。

結論:全數通過各委員會主任委員所提之委員建議人選,詳如附件二。

伍、臨時動議

案由:有關第7屆執行長任期案之討論。(提案人:陳董事崇樹)

說明:第7屆執行長原已於第7屆第2次董事會會議通過由黃董事勝雄擔任本中心執行長一職,又因本次董事會會議通過黃董事勝雄擔任本中心董事長一職,為利本中心各項業務順遂推動,建議仍請黃董事長勝雄兼任第7屆執行長至新任執行長上任止,提請討論。

結論:全體出席董事同意由黃勝雄董事長持續兼任執行長至新任執行長上任止,俾利本中心各項業務推展。

陸、散會(上午 10:50)