

財團法人台灣網路資訊中心第 8 屆第 12 次董事會會議紀錄

時間：112 年 11 月 03 日(星期五)下午 3 時

地點：台灣網路資訊中心 3 樓會議室暨線上 TEAMS 會議

主席：黃勝雄董事長

出席人員(實體)：王董事誠明、林董事榮賜(曾董事文方代)、郭董事宇泰(錢董事慕賢代)、陳董事春木(王董事誠明代)、黃董事勝雄、曾董事文方、潘董事城武、錢董事慕賢(依姓氏筆畫排列)

出席人員(線上)：李董事和音、李董事中偉、李董事育杰、陳董事正然、劉董事文惠、劉董事蓁蓁、謝董事佩穎(依姓氏筆畫排列)

監察人：林監察人春吟(實體)、熊監察人誦梅(請假)、蔡監察人炳煌(請假)(依姓氏筆畫排列)

列席人員：數位發展部姜政男科長、黃郁勝科員、曾律師更瑩、陳會計師宗哲、台灣網路資訊中心相關人員

紀錄：徐桂尼

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第 8 屆 11 次董事會會議紀錄。

結論：確認。

參、提案討論事項

案由一、本中心捐助章程修正草案討論。

結論：同意，修正條文對照表如附件一。

案由二、董事、監察人遴選委員會提報第 9 屆董事、監察人人選建議名單之討論。

說明：依本中心捐助章程及董事、監察人遴選委員會設置及作業要點辦理。主席黃董事長勝雄於本案討論前離席迴避，請曾董事文方代理擔任主席。

結論：出席董事全數同意通過第 9 屆董事、監察人建議名單，董事 15 席，監察人 3 席。

(一) 有關機關董事推薦 8 席：數位發展部 3 席：曾副司長文方、林副署長春吟、錢專門委員慕賢；國家通訊傳播委員會 2 席：陳處長春木、詹參事文旭；外交部 1 席：陶總領事回部辦事令文；經濟部智慧財產局 1 席：胡組長秉倫；教育部 1 席：邱副司長仁杰。

(二) 公益法人董事推薦 1 席：中華民國電腦學會潘理事長城武。

(三) 公民營企業董事代表推薦 3 席：中華電信股份有限公司：簡執行副總經理志誠；台灣固網股份有限公司：吳副總經理傳輝；遠傳電信股份有限公司：李資深副總經理和音。

(四) 國內外相關領域之學者專家董事代表推薦 3 席：黃勝雄博士、陳正然理事長、余若凡律師。

(五) 監察人推薦 3 席分別為：數位發展部王司長誠明、國家通訊傳播委員會謝副處長佩穎、熊誦梅律師。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(下午 3:15)