

財團法人台灣網路資訊中心
「台灣網路資訊中心第二屆第一次董監事會議」會議紀錄

時間：中華民國九十一年十月二十四日(星期四)上午 10:00 整

地點：台灣網路資訊中心會議室(台北市羅斯福路二段九號四樓之二)

主席：曾董事長憲雄

出席董事：李董事炎松、李董事漢銘、吳董事國維、何董事建明、何董事基璧、林董事世華、林董事志峰、林董事逢慶、林董事誠謙(何董事建明代理)、高董事凱聲、許董事清琦、陳董事文生、陳董事年興、陳董事景章(曾高級分析師展鵬代理)、麻董事念台、黃董事智旺、曾董事憲雄、程董事嘉君、鄧董事添來、劉董事勝東、賴董事弦五(許德常先生代理)、盧董事文祥、簡董事元育

出席監察人：吳監察人嘉輝、施監察人宗英(請假)、莊監察人哲男(請假)、陳監察人信誠、劉監察人靜怡

記錄：游美翎

壹、 曾憲雄召集人致詞(略)

貳、 推選中心第二屆董事會董事長

推選方式：1. 請各位董事先行自我介紹(略)，俾利大家對彼此稍做瞭解。

2. 請秉持利益迴避之原則、中心中立之宗旨及公開公平公正之精神推選中心第二屆董事會董事長。

3. 建議提名推選中心第二屆董事會董事長，被提名名單如下：

序號	候選人
01	曾憲雄
02	林逢慶

4. 建議採行無記名投票，每名董事各一票，有效票計共二十三票。

結論：由曾憲雄候選人當選第二屆董事會董事長。

參、 宣讀第十次(臨時)董監事會議會議紀錄。

結論：臨時動議

(一) 為維持本中心董事會正常運作，建議第一屆董監事之任期延長至第二屆董監事報請交通部核可並完成所有法定程序止。

建議修正為：

(二) 為維持本中心董事會正常運作，建議第一屆董監事之任期延長至第

二屆董監事交接完成止。餘洽悉。

肆、 報告事項

九十二年度業務計畫書及預算書概況報告。

結論：建議另行調查各位董監事的時間，預定於11月5日或6日再召開董監事會議報告討論。

伍、 臨時動議

一、 本中心執行長之人選，建議由陳董事文生續任之。

結論：鼓掌通過。

二、 中心四個委員會主任委員之人選。

結論：網域名稱委員會主任委員由鄧董事添來擔任。

IP位址及網路協定委員會主任委員由陳董事景章擔任。

國際事務委員會主任委員由高董事凱聲擔任。

網路安全委員會主任委員由陳董事年興擔任。

陸、 散會