

財團法人台灣網路資訊中心第4屆第5次董事會會議紀錄

時間:98年10月28日(星期五)下午4時

地點:彰化師範大學進德校區教學大樓6樓會議室

主席:曾董事長憲雄

出席人員:何董事全德(吳董事國龍代)、吳董事國龍、吳董事瑞北、
吳董事嘉輝(請假)、周董事鐘麒、紀董事竹律、徐董事廣棟、
陳董事年興(曾董事憲雄代)、陳董事祥義、黃董事勝雄、
詹董事宏志、趙董事涵捷、劉董事勝東(黃董事勝雄代)、
鄧董事添來(趙董事涵捷代)、賴董事弦五、賴董事飛羆(請假)、
譚董事昌文(賴董事弦五代)、饒董事仲華(依姓氏筆畫排列)
陳監察人信誠、葉監察人疏、劉監察人靜怡(依姓氏筆畫排列)

列席人員:交通部郵電司王專門委員廷俊、交通部郵電司鄧科長逸琦、賴會計師麗真、
國家通訊傳播委員會陳處長子聖、台灣網路資訊中心相關人員

記錄:施惠真

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第4屆第4次董事會會議紀錄

結論:案由一之結論(四)修正為「有關先前核發給教育部且未收費用之IPv4位址……」,並確認通過,但下列附帶建議,請依照辦理:

- (一)為利會議進行與瞭解上次會議辦理情形,建議在「會議結論/建議事項辦理狀況說明」之表格,多加一欄目前處理現況,俾利追蹤進度。
- (二)有關IDN ccTLD之申請政策及收費原則等相關事宜,建議先提交至網域名稱委員會討論並持續追蹤。
- (三)有關因應IPv4枯竭事宜及TWIX之協調機制等相關議題,請IP位址及網路協定委員會繼續討論,並於下次董事會提出報告。

參、報告事項

一、各委員會業務報告(略)

二、99年度業務計畫書報告(略)

肆、討論事項

案由一、99年度業務計畫書內容之討論。

結論:照案通過,但部分業務,請依下列建議辦理:

- (一)建議國際事務委員會研議有關積極參與及辦理國際相關活動等事宜。
- (二)有關中心之策略發展,如:核心業務發展、相關業務整合、盈餘運用至公益等,請訂定業務績效指標,考慮進一步籌備發展策略會議。

(三)請中心依 ICANN 公布之 IDN ccTLD Fast Track 之相關程序，積極爭取「.台灣」。

(四)有關爭取舉辦 2011 年 IETF 會議，請俟與 IETF 簽訂 MOU 後，儘速成立籌備委員會，積極辦理後續相關事宜。

案由二、國家通訊傳播委員會改派陳子聖處長為本中心董事之討論。

結論：(一)同意吳董事嘉輝辭任本中心董事一職。

(二)同意由陳處長子聖接任中心董事一職。

案由三、網路安全委員會委員新聘之討論。

結論：照案通過；同意台灣大電訊股份有限公司呂明治副處長及新世紀資通股份有限公司郭峻杰協理擔任網路安全委員會委員一職。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 5 時 40 分)