

財團法人台灣網路資訊中心第4屆第9次董事會紀錄

時間:100年3月24日(星期四)中午12時

地點:台灣網路資訊中心10樓會議室

主席:曾董事長憲雄

出席人員:何董事全德、何董事榮桂、吳董事國龍、吳董事瑞北(請假;吳國龍董事代)、周董事鐘麒(請假)、紀董事竹律、徐董事廣棟、陳董事子聖、陳董事年興、陳董事祥義、黃董事勝雄、詹董事宏志(請假)、劉董事勝東、鄧董事添來、賴董事弦五、賴董事飛熊(請假)、譚董事昌文(請假)、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:賴麗真會計師、台灣網路資訊中心相關人員

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第4屆第8次董事會會議紀錄
確認會議紀錄。

參、董事會議結論/建議事項追蹤列管事項。

結論:第1項請持續關注 ICANN IDN ccTLD Variant 進度,第2項解除列管。

肆、報告事項

一、各委員會業務報告(略)

二、99年度業務報告書及決算書財務報表報告(略)

伍、提案討論事項

案由一、99年度業務報告書及決算書財務報表內容之討論。

結論:照案通過。唯建議針對中心盈餘運用進行規劃,並可邀請有興趣之董事及監察人參與。

案由二、各委員會之主任委員人選之討論。

結論:網域名稱委員會主任委員由鄧董事添來擔任;網路安全委員會主任委員由何董事全德擔任;網址及協定服務委員會主任委員由饒董事仲華擔任;國際事務委員會主任委員由黃董事勝雄擔任。

案由三、各委員會之委員人選之討論。

結論:1.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1)。

2.建議可針對議題邀請有興趣之學者、專家參與委員會會議。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(下午2:10)