

財團法人台灣網路資訊中心第4屆第11次董事會會議紀錄

時間:100年9月27日(星期二)下午5:00

地點:台灣網路資訊中心10樓會議室(台北市羅斯福路2段9號10樓之1)

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(何董事全德代)、吳董事瑞北(黃董事勝雄代)、周董事鐘麒(請假)、紀董事竹律(何董事榮桂代)、徐董事廣棟、陳董事子聖、陳董事年興(曾董事長憲雄代)、陳董事祥義(請假)、黃董事勝雄、詹董事宏志(鄧董事添來代)、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、饒董事仲華(劉董事勝東代)(依姓氏筆畫排列)
陳監察人信誠(請假)、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、賴會計師麗真、台灣網路資訊中心相關人員

記錄:徐桂尼

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第4屆第10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:同意解除列管,但請中心納入內部自行控管,另建議財務工作小組會議紀錄於會後提供給董事參閱。

肆、報告事項

一、各委員會業務報告。(略)

二、中心重點業務報告。(略)

伍、提案討論事項

案由一、中心法人登記證書之財產總額變更提案

結論:照案通過,同意依據99年度決算書資產負債表(附件一)資產合計501,326,086元,提交交通部驗印後,向法院聲請財產總額變更。

案由二、本中心購置辦公房舍不動產提案之討論

結論:照案通過,同意配合中心業務成長需求購置辦公房舍,購置經費以不超過2億5,000萬元,房舍大小以350坪(含公設)為原則,屆時得視實際市場行情,購置最佳坪數,近捷運交通便利,保留現有舊辦公房舍,並於102年預算中編列。

案由三、董事、監察人遴選委員會提報第5屆董事、監察人人選建議名單之討論

結論:全數通過。

(一)董事建議名單

1. 捐助單位董事代表2席分別為:交通部(鄧司長添來)及中華民國電腦學會(林秘書長志敏)。
2. 有關機關董事代表8席分別為:交通部2席(蔣簡任技正再華、謝科長敏貞)、國家通訊傳播委員會2席(陳處長子聖、陳處長國龍)、教育部1席(何主任榮桂)、行政院研究發展考核委員會1席(何處長全德)、外交部1席(石總領事澄茂)、行政院主計處1席(蔡副主任福隆)。

3. 考量中心業務與 ISP 較為密切，公民營企業董事代表推薦 4 席依序為：台灣大哥大股份有限公司(賴總經理弦五)、中華電信股份有限公司數據通信分公司(陳副總經理祥義)、遠傳電信股份有限公司(紀技術長暨策略長竹律)、亞太電信服務股份有限公司(徐技術長廣棟)。
4. 國內外相關領域之學者專家董事代表推薦 3 席依序為：曾憲雄教授、黃勝雄博士、黃維誠副主任。
 - (二) 監察人建議名單 3 席分別為：交通部蔡簡任技正怡昌、國家通訊傳播委員會鄭副處長康、劉靜怡教授。
 - (三) 感謝第 4 屆董事、監察人對中心業務推動的貢獻，未來期能持續借重各位先進的經驗與長才，建議未來各主任委員可邀請參與各委員會運作，協助中心業務推動。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(下午 7:00)