

財團法人台灣網路資訊中心第5屆第8次董事會會議紀錄

時間：103年3月18日(星期二) 下午4時

地點：本中心十樓會議室(台北市羅斯福路二段九號十樓之一)

主席：曾董事長憲雄

出席人員：王董事廷俊、何董事全德、林董事志敏、紀董事竹律、徐董事廣棟、
陳董事子聖、陳董事忠庸、陳董事國龍、黃董事勝雄、黃董事維誠、
曾董事慧鶯、楊董事鎮華、潘董事城武、賴董事弦五(請假)、
謝董事敏貞、鍾董事福貴(依姓氏筆畫排列)

監察人：蔡監察人怡昌、鄭監察人康、劉監察人靜怡(依姓氏筆畫排列)

列席人員：交通部郵電司前司長鄧添來、交通部郵電司鄭傑元科長、林明輝技正、
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5屆第7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：持續列管購置辦公房舍案。

肆、報告事項

- (一) 各委員會業務報告。(略)
- (二) 102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、交通部改派王廷俊司長為本中心董事之討論。

結論：全體出席董事一致同意通過交通部原派任鄧前司長添來解任；並由王司長廷俊接任。

案由二、外交部改派陳忠庸副參事為中心董事之討論。

結論：全體出席董事一致同意通過外交部原派任石總領事澄茂解任；並由陳副參事忠庸接任。

案由三、102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。以下附帶建議，請依照辦理：

1. 因應中心業務成長需求，請考量加強人力晉用。
2. 因應New gTLD之開放，在管理上具高度複雜性，建議可加強New gTLD開放對國內註冊市場衝擊及因應之研究，宜參考國際趨勢，採bottom-up及multistakeholder治理。
3. 政府推動IPv6升級已有階段性成效，建議中心宜規劃後續推動我國IPv6應用之整體相關事宜。
4. 決算書財務報表及相關明細表部分，請依交通部書面意見修正。

案由四、各委員會之主任委員人選之討論。

結論：出席董事全數通過，網域名稱委員會主任委員由王董事廷俊擔任，網址及協定服

務委員會主任委員由紀董事竹律擔任，網路安全委員會主任委員由楊董事鎮華擔任，國際事務委員會主任委員由黃董事勝雄擔任。

案由五、各委員會委員人選之討論。

結論：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）。

案由六、103 年度支付 APNIC 年費提案之討論。

結論：同意支付 103 年度 APNIC 年費案。

案由七、本中心員工薪給暨考績辦法修訂草案討論。

結論：同意依對照表修訂員工薪給暨考績辦法（詳如附件 2）。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(6:00)