

財團法人台灣網路資訊中心第5屆第9次董事會會議紀錄

時間：103年7月14日(星期一) 下午2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(請假，鍾董事福貴代)、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(請假，曾董事憲雄代)、曾董事慧鶯、楊董事鎮華(請假，何董事全德代)、潘董事城武、賴董事弦五(請假，王董事廷俊代)、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(請假)(依姓氏筆畫排列)

列席人員：交通部郵電司鄭傑元科長、賴會計師麗真、台灣網路資訊中心相關人員

記錄：劉昺君

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第5屆第8次董事會會議紀錄
確認會議紀錄。

參、報告事項

- (一) 各委員會業務報告。(略)
- (二) 104年度預算書及業務計畫書報告。(略)

肆、提案討論事項

案由一、104年度預算書及業務計畫書內容之討論。

結論：預算書及業務計畫書請依交通部書面意見修正，修正後通過。

案由二、變更委員會委員之討論。

結論：全體出席董事一致同意通過原台灣碩網網路娛樂股份有限公司楊凱雄副總經理解任IP位址及網路協定委員會委員一職；改由詹世宏經理接任。

案由三、購置辦公房舍後續事宜之討論。

結論：1. 同意購屋經費在未能完成購置時，以專款專用方式保留，並以受限制資產列帳。

2. 同意未來陳報交通部購置個案時可同時陳報多個個案以增加購置彈性。

3. 同意原購屋評估小組依原授權範圍繼續辦理。

案由四、本中心第6屆董事、監察人遴選委員會委員人選之討論。

結論：同意遴選委員會委員由以下5位委員組成，交通部郵電司司長，中華民國電腦學會理事長，台灣網際網路協會(TWIA)理事長，交通部郵電司鄧前司長添來，逢甲大學劉前校長安之。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(3:30)