

財團法人台灣網路資訊中心第 7 屆第 12 次董事會會議紀錄

時間:109 年 9 月 25 日(星期五)上午 10 時

地點:台灣網路資訊中心八德路辦公室 3 樓會議室 (台北市八德路四段 123 號 3 樓)

主席:黃勝雄董事長

出席人員:尹董事慧珍、王董事伯珣、王董事廷俊、汪董事漢源、林董事榮賜
莊董事明芬、郭董事宇泰、郭董事伯臣(陳董事崇樹代)、陳董事正然、
陳董事崇樹、陳董事維美(黃董事勝雄代)、曾董事文方、黃董事仁竑、
黃董事南仁、劉董事蓁蓁(尹董事慧珍代)、潘董事城武(請假)、
謝董事佩穎、饒董事仲華(郭董事宇泰代)(依姓氏筆畫排列)

監察人:林監察人金生、熊監察人誦梅、羅監察人金賢(請假)(依姓氏筆畫排列)

列席人員:國家通訊傳播委員會沈科長信雄、劉科員楚慧、楊技士子毅、陳會計師宗哲、
曾律師更瑩、台灣網路資訊中心相關人員

紀錄:徐桂尼

壹、主席致詞(略)。

貳、宣讀第 7 屆第 11 次董事會會議紀錄。

確認會議紀錄。

參、提案討論事項

案由一、國家通訊傳播委員會羅技監金賢卸任中心監察人之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過羅技監金賢卸任監察人。

案由二、本中心董事、監察人遴選委員會設置及作業要點修正草案討論。

結論:全體出席董事同意修正通過董事、監察人遴選委員會設置及作業要點,修正對照表如附件一。

案由三、本中心第 8 屆董事、監察人遴選委員會委員人選之討論。

結論:全體出席董事同意遴選委員會委員由以下 5 人組成,國家通訊傳播委員會陳崇樹主任秘書、國家通訊傳播委員會陳春木處長、交通部王廷俊司長、中華民國電腦學會潘城武理事長、台灣大學許永真教授。

案由四、本中心員工薪給暨考績辦法修訂草案討論。

結論:全體出席董事同意修正通過員工薪給暨考績辦法,修正對照表如附件二,後續並請依規定提報國家通訊傳播委員會備查。

案由五、變更各委員會委員之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過網路安全委員會委員,原國家安全會議王專門委員仁甫解任,由國家安全會議陳助理研究員也禎接任;網域名稱委員會委員,原教育部王科長東琪解任,由教育部黃高級分析師士峰接任。

肆、臨時動議(無)。

伍、散會(上午 10:30)