

財團法人台灣網路資訊中心第三屆第五次董監事會會議記錄

時間:九十六年三月十三日(星期二)上午 10:00 整

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:賴董事長飛熊

出席人員:李董事漢銘、吳董事國維(請假)、吳董事瑞北(請假)、吳董事嘉輝、何董事建明(李漢銘代)、林董事志峰、周董事鐘麒、近藤治彥董事(請假)、陳董事祥義、陳董事祥明(陳鄭堯代)、陳董事淑美、郭董事耀煌(請假)、曾董事憲雄(請假)、程董事嘉君、鄧董事添來、劉董事勝東、賴董事弦五、譚董事昌文(依姓氏筆畫排列)
何監察人全德、陳監察人信誠、葉監察人疏(請假)、劉監察人靜怡(依姓氏筆畫排列)

列席人員:亞太線上陳鄭堯副總經理、教育部電子計算機中心楊正宏主任、國家通訊傳播委員會曹策宏簡正、賴麗真會計師、台灣網路資訊中心相關人員

記錄:游孟容

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第三屆第四次董監事會會議紀錄

結論:確認

參、報告事項

(一) 各委員會業務報告。(略)

(二) 九十五年度業務報告書及決算書財務報表報告。

委員意見:網路釣魚等相關網路安全實為重要課題,中心應持續推動DNS相關掃描與安全防護相關之工作項目,建議可由教育宣導、資訊交流及建立整體通報機制,著手進行。

肆、提案討論事項

案由一、九十五年度業務報告書及決算書財務報表內容之討論

決議:照案通過,建議事項如下:

有關「我國 IPv6 建置發展計畫」九十六年度之執行,期以提供商業運轉服務為目標,建議考量以政府機關先行推動。

案由二、亞太線上服務股份有限公司改派陳鄭堯副總經理為本中心董事之討論。

決議:照案通過。

案由三、教育部電子計算機中心改派楊正宏主任為本中心董事之討論。

決議:照案通過。

案由四、各委員會之主任委員人選之討論。

決議:照案通過,如附件一。

案由五、各委員會委員人選之討論。

決議:照案通過,如附件二,NCC代表待NCC正式來函後列入。

伍、臨時動議

一、董監事責任險於六月到期，是否續保，請討論。
決議：通過續保。

陸、散會