

財團法人台灣網路資訊中心第二屆第八次董監事會會議紀錄

時間:九十四年八月十七日(星期三)下午 18:00 整

地點:台北凱撒大飯店 4 樓寶島廳 (台北市忠孝西路一段 38 號)

主席:曾董事長憲雄

出席人員:李董事炎松、李董事漢銘(請假)、吳董事國維、何董事建明、何董事基璧、林董事世華、林董事志峰、林董事誠謙、高董事凱聲、許董事清琦(吳董事國維代)、陳董事文生(請假)、陳董事年興(林教授宜隆代)、陳董事淑美、郭董事耀煌、郭董事育適(請假)、麻董事念台(請假)、黃董事智旺、曾董事長憲雄、程董事嘉君、鄧董事添來、劉董事勝東、賴董事弦五(依姓氏筆畫排列)、吳監察人嘉輝、何監察人全德、莊監察人哲男、陳監察人信誠(請假)、劉監察人靜怡(依姓氏筆畫排列)

列席人員:交通部電信總局 李科長明忠、賴會計師麗真、台灣網路資訊中心相關人員

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第二屆第七次董監事會會議紀錄

結論:確認。

參、提案討論事項

一、「董事、監察人人選建議小組」提報第三屆董監事人選建議名單。

決議:照案通過。名單如附件一,後續請依中心捐助章程規定辦理。

二、勞退新制因應方案之討論。

決議:1. 同意通過所提結清中心員工舊制年資之方案,後續由中心同仁完成相關會計之作業程序。

2. 同意通過修正中心現有員工退職辦法第九條,新舊條文對照表如附件二。

三、購置新辦公室房舍乙案之討論。

決議:請敘明購置新辦公室房舍之目的及其對中心未來業務發展之互連性,同時應針對 Cash Flow、購置所需資金、制定購置程序及購置地點等多項因素進行評估並提出建議方案,於下屆董監事會議討論。

四、擬將 TWCERT/CC 併入 TWNIC 運作之討論。

決議:1. 請 TWCERT 釐清國內現有相關組織如 TWNCERT 任務之界定,以使組織間可具有互補性,且應提出現有人力、任務及其整體運作等相關事宜,並於下屆董監事會議討論。

2. 鑑於資訊安全之重要性,及 TWCERT 於處理漏洞通報、入侵通報、網站安全掃描服務及跨國資安事件之處理與合作等業務之績效卓著,建議中心繼續給予適當之協助,俾使其維持其現階段之正常運作。

五、變更各委員會委員人選之討論。

1. 經濟部智慧財產局原派張科長慧明，改派為李商標高級審查官淑美擔任網域名稱委員會委員。
2. 電信總局公眾電信處原派蔡簡任技正炳煌，改派為張簡任技正峻銘擔任網路安全委員會委員。

決議：照案通過。

六、其他事項之討論

- (一) 開放泛英. tw 域名註冊時，如何降低網路釣魚及學校是否可免費註冊等問題之討論。

決議：建議由 DN 委員會再進一步深入討論。

肆、臨時動議

- 一、為維持本中心正常運作，若下屆董事長無法於本屆期滿前順利產生，建議由現任曾董事長憲雄代理。

決議：照案通過。

伍、致贈第二屆董監事感謝牌（略）

陸、全體董監事照相留念（略）

柒、散會(21:00 整)