

財團法人台灣網路資訊中心第二屆第五次董監事會會議紀錄

時間:九十三年三月二十二日(星期一)上午 11:00 整

地點:本中心 10 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: 李董事炎松、李董事漢銘、吳董事國維、何董事建明 (請假)、何董事基璧、林董事世華、林董事志峰、林董事逢慶 (請假)、林董事誠謙、高董事凱聲、許董事清琦、陳董事文生、陳董事年興 (林教授宜隆代)、陳董事景章、郭董事育適 (請假)、麻董事念台 (請假)、黃董事智旺 (請假)、曾董事憲雄、程董事嘉君、鄧董事添來、劉董事勝東 (陳董事文生代)、賴董事弦五、盧董事文祥 (依姓氏筆畫排列)
吳監察人嘉輝、施監察人宗英、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: 賴會計師麗真、台灣網路資訊中心相關人員

一、 主席致詞 (略)

二、 宣讀第二屆第四次董監事會會議紀錄

結論: 確認。

三、 報告事項

- (一) 各委員會業務報告。(略)
- (二) 九十二年度業務報告書及決算書財務報表報告。(略)
- (三) 變更 91-93 年度專案計畫書報告。(略)

四、 提案討論事項

- (一) 九十二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, 爾後請依照下列三點建議辦理。

1. 建議 TWNIC 於 APNIC Open Policy Meeting (每年召開二次) 會議召開時間前 2-3 個月召開國內的 IP Open Policy Meeting 會議, 以凝聚國內共識, 並於 APNIC Open Policy Meeting 會議上提出相關議題。
2. 鑑於 ENUM 886 國碼取得不易, 建議可多參與或推動國內外 ENUM 實驗相關計畫測試, 以及 ENUM 相關技術及政策之研究, 俾利後續順利取得 886 之號碼。
3. 日後業務報告書有關網域名稱註冊數量之分析, 建議提供本國與其他地區(如 verisign、JP、CN 等)註冊量之比較分析, 以作為業務成長趨勢之參考。

- (二) 91-93 年度專案計畫變更之討論。

結論: 照案通過。

- (三) 各委員會委員人選之討論。

結論: 1. 93 年度各委員會委員名單 (如附件) 照案通過。

2. 通過各委員會之現任主任委員繼續連任：

網域名稱委員會，由鄧董事添來擔任主任委員。

IP 位址及網路協定委員會，由陳董事景章擔任主任委員。

國際事務委員會，由高董事凱聲擔任主任委員。

網路安全委員會，由陳董事年興擔任主任委員。

五、臨時動議

(一) TWNIC 支持 DotAsia 向 ICANN 提出新.asia TLD 申請乙案之討論。

結論：無異議通過。TWNIC 簽署 Letter of Intend 表示支持，並支持曾董事長憲雄出任 Initial Board of Directors，待申請通過後，再請 DN 委員會討論可行的合作方案。

六、散會（下午 13:00）