

# 財團法人台灣網路資訊中心第三次董監事會會議記錄

時間：八十九年一月十二日(星期三) 下午 15:00

地點：教育部電子計算機中心十二樓會議室

主席：曾董事長憲雄

紀錄：徐桂尼

出席人員：(略)

## 一、主席致詞(略)

## 二、宣讀第二次董監事會議記錄:准予備查

## 三、報告事項

### (一) 中心設立許可辦理情形報告

結論:感謝交通部、電信總局與中華民國電腦學會在辦理中心設立財團法人乙案過程中給予諸多協助，並已於八十八年十二月二十九日順利完成登記程序。

### (二) 中心辦公房舍選屋小組辦理情形(含裝潢及設施規劃)報告

結論:已完成房舍購置及裝潢設施招標等過程，感謝選屋小組成員之辛勞，尤其陳監事信誠提供代書及裝潢、水電專家協助。另建議於房舍開幕時可配合舉辦 Workshop 活動。

### (三) Seednet 網域註冊業務移回中心計畫辦理情形報告

結論:感謝過去 HiNet、TANet、SeedNet 的幫忙，關於業務移轉回中心計畫乙案，同意支付報告中之費用，並可考慮先以電腦學會代管之費用支付。

### (四) 中心收支情形報告

結論:初步預估中心現金流量，以達收支平衡，餘洽悉。

### (五) TW-CERT 業務現況報告

結論:TW-CERT 之業務確屬愈趨重要，且有必要建立長期運作制度，請 TW-CERT 對於未來運作金費來源、業務項目及合適之時機再做詳細規劃，餘洽悉。

## 四、提案討論事項

(一) 中心捐助章程修正確認案之討論

結論:修正章程第七條第二款為「董事會之改選及補選董事名單之建議」,照案通過。

(二) 「國際事務委員會」設置要點及委員人選之討論

結論:修正設置要點第六條為「本要點經董事會通過後實施,修正時亦同。如有未盡事宜,另依相關法令規定辦理。」,照案通過。委員名單如附件(一)。

(三) 「網域名稱委員會」設置要點及委員人選之討論

結論:修正設置要點第六條為「本要點經董事會通過後實施,修正時亦同。如有未盡事宜,另依相關法令規定辦理。」,照案通過。建議未來會議可採用開放式,讓業界有興趣者皆能參與。其中兩名委員名額,請台灣網際網路協會推薦兩名為代表。委員名單如附件(一)。

(四) 「IP 位址及網路協定委員會」設置要點及委員人選之討論

結論:修正設置要點第六條為「本要點經董事會通過後實施,修正時亦同。如有未盡事宜,另依相關法令規定辦理。」,照案通過。增列兩名分別為:愛歐網陳建宏先生與主計處電子中心吳淑玲小姐。委員名單如附件(一)。

(五) 各委員會有效運作相關配合措施之討論

結論:照案通過。

(六) 中心組織員額之討論

結論:照案通過。

(七) 委託研究計畫作業要點之討論

結論:請各委員會提研究計畫需求書,並編列概算。審查方式請參酌與會人員意見修正後再提下次會議討論。

## 五、臨時動議

(一) 高董事凱聲建議委員會名額由 7-15 名提高為 9-17 名。

結論:無異議一致通過,並同時修正「台灣網路資訊中心各委員會委員遴聘及作業要點」(附件二)後再報交通部及電信總局備查。

(二) 高董事凱聲、鄧董事添來與陳董事文生提議曾董事長居住新竹奔波辛苦擬建議可支領出差費與業務特別費用五萬元整。

結論:無異議鼓掌通過。

(三) 近日國內大舉對於「中文網域名稱註冊系統」高度關切,建請擬定政策性之聲明。

結論:依與會人意見修正通過。(如附件三)