

財團法人台灣網路資訊中心第5屆第4次董事會會議紀錄

時間:101年7月9日(星期一)下午6時

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:曾董事長憲雄

出席人員:石董事澄茂、何董事全德、何董事榮桂、林董事志敏、紀董事竹律、
徐董事廣棟、陳董事子聖、陳董事國龍、陳董事祥義(請假;何董事全德代)、
黃董事勝雄、黃董事維誠(請假)、蔡董事福隆、鄧董事添來、蔣董事再華、
賴董事弦五、謝董事敏貞(依姓氏筆畫排列)

監察人:蔡監察人怡昌、鄭監察人康、劉監察人靜怡(依姓氏筆畫排列)

列席人員:鄧專門委員逸琦、鄭科長傑元、賴會計師麗真、中華電信股份有限公司鍾福貴副總經理、
台灣網路資訊中心相關人員

記錄:徐桂尼

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第5屆第2次董事會會議紀錄

確認會議紀錄。

宣讀第5屆第3次董事會會議紀錄

確認會議紀錄。

參、董事會議結論/建議事項追蹤列管事項

結論:建議購置辦公房舍案持續列管,餘同意解除列管。

肆、報告事項

(一) 各委員會業務報告。(略)

(二) 102年度業務計畫書及預算書報告。(略)

伍、提案討論事項

案由一、102年度業務計畫書及預算書內容之討論。

結論:照案通過。另建議後續配合主管機關依相關行政監督規定修訂捐助章程或績效評估指標。

案由二、中華電信股份有限公司改派鍾福貴副總經理為本中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過中華電信股份有限公司原派任陳董事祥義解任;並由現任鍾福貴副總經理接任。

案由三、變更委員會委員之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過原台灣大哥大股份有限公司王衛道先生解任網路安全委員會委員一職;改由李元渭先生接任。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(下午7:30)