

# 財團法人台灣網路資訊中心第6屆第5次董事會會議紀錄

時間:105年7月12日(星期二) 下午4時

主席:林董事長榮松

出席人員:王董事廷俊、李董事蔡彥、周董事立德、林董事素妃、徐董事廣棟(王董事廷俊代)  
陳董事子聖、汪董事漢源(林董事榮松代)、陳董事國龍、莊董事明芬、  
曾董事憲雄、趙董事涵捷、潘董事城武(請假)、鄭董事俊卿、  
謝董事敏貞、馬董事宏燦、饒董事仲華(曾董事憲雄代)(依姓氏筆畫排列)

監察人:許監察人慶玲、蔡監察人怡昌、羅監察人金賢(依姓氏筆畫排列)

列席人員:交通部鄭傑元科長、賴會計師麗真、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6屆第4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:持續列管購置辦公房舍案及 ISP IPv6 升級推動情形,餘同意解除列管。

肆、報告事項

- 一、各委員會業務報告。(略)
- 二、106年度預算書及業務計畫書報告。(略)

伍、討論事項

案由一、亞太電信股份有限公司改派陳總經理永正為中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過亞太電信股份有限公司原派任徐董事廣棟解任;並由現任陳永正總經理接任。

案由二、106年度預算書及業務計畫書內容之討論。

結論:1. 預算書及業務計畫書內容依下列建議修正後同意通過:

- (1) 有關購置辦公房舍一事,請於預算書加強說明需求面、業務成長面及購置時機點等,並準備說帖以便與立法院交通委員會委員溝通。
- (2) 建議業務計畫書加強說明有關參與國際會議人次、數位落差偏遠地區定義及 IPv6 績效評估指標成長 KPI、出版品贈送推廣對象等項目。
- (3) 請中心廣續精進資安防護相關措施,另亦要求 Registrar 加強資安防護,避免個資外洩,並釐清 Registrar 個資外洩責任歸屬問題。
- (4) 其餘業務計畫書及預算書內容請依交通部意見修正。

2. 下列建議事項,請中心配合辦理:

- (1) 建議中心出版品一經出版即送董事、監察人參考。
- (2) 有關中心舉辦之研討會議,應邀請董事、監察人參與並直接為其報名,同時請再加強安排報到事宜。
- (3) 有關中心收入開源之議題,建議可列為未來董事會討論案。
- (4) 有關中心通過 ICANN Data Escrow Agent 之認可,建議獎勵相關同仁。
- (5) 建議調整未來董事會議程,報告事項僅需列業務相關報告,若有案由討論需簡報時,於進行討論事項時再行簡報即可。

陸、臨時動議(無)。

柒、散會(下午 6:30)