

財團法人台灣網路資訊中心第6屆第6次董事會會議紀錄

時間:106年3月24日(星期五)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(請假)、汪董事漢源、周董事立德、林董事素妃、馬董事宏燦(曾董事憲雄代)、莊董事明芬、陳董事子聖、陳董事永正(林董事素妃代)、陳董事國龍、曾董事憲雄、趙董事涵捷、潘董事城武、鄭董事俊卿(林董事榮松代)、謝董事敏貞、饒董事仲華(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:交通部相關人員、賴會計師麗真、中華民國電腦學會陳彥文副秘書長、台灣大哥大股份有限公司揭朝華技術長、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5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)。

伍、提案討論事項

案由一、中華民國電腦學會改派陳彥文副秘書長擔任中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過中華民國電腦學會原派任趙董事涵捷解任,並由陳副秘書長彥文接任。

案由二、教育部資訊及科技教育司改派詹司長寶珠擔任中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過教育部原派任資訊及科技教育司李前司長蔡彥解任,並由現任教育部資訊及科技教育司詹司長寶珠接任。

案由三、台灣大哥大股份有限公司改派揭朝華技術長擔任中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過台灣大哥大股份有限公司原派任鄭董事俊卿解任,並由揭技術長朝華接任。

案由四、105年度業務報告書及決算書財務報表內容之討論。

結論:請依下列建議修正,修正後通過。

1. 業務報告書中有關國際會議參與及資安改善措施之說明,請加強成果說明與後續因應之建議。
2. 有關 IPv6 推動部分,除持續協助推動 ISP 啟用 IPv6 服務外,亦應就一般用戶及企業用戶投入宣導並提供升級資訊,建議可將目前政府升級成效的經驗,以建置 portal 方式,提供一般用戶或企業用戶採購或升級網路參考。
3. 請依交通部建議,修正績效評估指標達成狀況之計算方式,倘年度業務執行有不可控制因素時,可函請主管機關同意修正年度目標值。
4. 請會計師依交通部指示,按企業會計準則修正財務報表查核報告及決算書財務報表。

案由五、各委員會之主任委員人選之討論。

結論：出席董事全數通過：網域名稱委員會主任委員由王董事廷俊擔任；IP位址及網路協定委員會主任委員由饒董事仲華擔任；網路安全委員會主任委員由曾董事憲雄擔任；國際事務委員會主任委員由周董事立德擔任。

案由六、各委員會委員人選之討論。

結論：全數通過各委員會主任委員所提之委員建議人選，詳如附件 1。

案由七、106 年度支付 APNIC 年費提案之討論。

結論：同意支付 106 年度 APNIC 年費案。

案由八、為配合政府性別平等政策提案之討論。

結論：暫不修正捐助章程將性別平等比例原則納入，惟於下屆改選董監事時，應以達成任一性別比例不低於 1/3 之原則辦理。

陸、臨時動議(無)。

柒、散會(下午 5:15)