

財團法人台灣網路資訊中心第6屆第8次董事會會議紀錄

時間:106年10月13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、詹董事寶珠(莊董事明芬代)、周董事立德、汪董事漢源(林董事榮松代)、林董事素妃(王董事廷俊代)、馬董事宏燦、陳董事永正(馬董事宏燦代)、陳董事子聖、陳董事國龍、莊董事明芬、曾董事憲雄、陳董事彥文、潘董事城武(陳董事子聖代)、揭董事朝華、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:國家通訊傳播委員會陳崇樹處長、沈信雄科長、蔡信誼科長、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、全數出席董事同意陳董事國龍推舉王董事廷俊代理擔任主席進行宣讀第6屆第7次董事會會議紀錄，後續提案討論事項則待林董事長榮松到達後進行。

貳、宣讀第6屆第7次董事會會議紀錄。
確認會議紀錄。

參、提案討論事項

案由一、本中心捐助章程修正草案討論。

- 結論:1.修正提案說明為「依交通部106年9月26日交郵字第1060030156號函轉行政院106年9月22日院臺科字第1060028535A號函辦理」，並同步修正草案條文對照表之說明。
- 2.修正草案條文對照表第十五條說明欄第二點由「第十五條第二款」修正為「第十五條第三項」。
- 3.全數出席董事同意修正後通過。

案由二、本中心董事、監察人遴選委員會設置及作業要點修正草案討論。

- 結論:1.修正提案說明為「依交通部106年9月26日交郵字第1060030156號函轉行政院106年9月22日院臺科字第1060028535A號函辦理」，並同步修正草案條文對照表之說明。
- 2.修正草案條文對照表第三條第一項分為兩項，其餘項次往後遞延，該條說明欄第一點由「增列第三條第一款規定」修正為「增列本條第二項但書規定」；說明欄第二點由「第三條第一款第一項」修正為「本條第三項第一款」；說明欄第三點由「第三條第二款」修正為「本條第四項」。
- 3.全數出席董事同意修正後通過。

案由三、本中心第7屆董事、監察人遴選委員會委員人選之討論。

- 結論:1.修正提案說明(三)為「依交通部106年9月26日交郵字第1060030156號函轉行政院106年9月22日院臺科字第1060028535A號函辦理，行政院業已核定本中心之法人主管機關變更為國家通訊傳播委員會，擬依106年10月13日新修正之董事、監察人遴選委員會設置及作業要點第三條規定，解散106年7月5日第6屆第7次董事會議通過之第7屆遴選委員會，並重新遴選第7屆董事、監察人遴選委員會之人選，提請討論」。
- 2.全數出席董事同意解散106年7月5日第6屆第7次董事會議通過之第7屆遴選

委員會。

3. 全數出席董事同意遴選委員會委員由以下 7 位委員組成，國家通訊傳播委員會蕭祈宏主任秘書、陳崇樹處長、交通部王廷俊司長、中華民國電腦學會代表、台灣網際網路協會代表、行政院科技會報委員柯承恩教授、台灣科技大學李漢銘教授。

肆、臨時動議(無)。

伍、散會(下午 5:50)