

財團法人台灣網路資訊中心第7屆第6次董事會會議紀錄

時間:108年1月29日(星期二)上午11時

地點:台灣網路資訊中心10樓會議室(台北市羅斯福路2段9號10樓之1)

主席:黃董事勝雄

出席人員:卜董事慶玲、尹董事慧珍、王董事廷俊、王董事德威(陳董事崇樹代)、
卓董事政宏、馬董事宏燦、莊董事明芬、陳董事正然、陳董事崇樹、
揭董事朝華(饒董事仲華代)、曾董事文方(卜董事慶玲代)、黃董事仁竣、
黃董事南仁、黃董事學敏(請假)、詹董事寶珠(尹董事慧珍代)、劉董事蓁蓁、
潘董事城武、饒董事仲華
(依姓氏筆畫排列)

監察人:余監察人若凡、羅監察人金賢(依姓氏筆畫排列)

列席人員:汪漢源參事回部辦事、林榮賜總經理、郭宇泰副總經理、
國家通訊傳播委員會沈信雄科長、楊子毅技士、賴會計師麗真、台灣網路資訊中心相關人員

記錄:徐桂尼

壹、本中心第7屆董事長卓政宏辭任案討論。

結論:全體出席董事勉予同意通過本件辭任案。

貳、推選主席

結論:全體出席董事同意推舉黃董事勝雄擔任本次會議主席。

參、宣讀會議紀錄

宣讀第7屆第5次董事會會議紀錄。

確認會議紀錄。

肆、提案討論事項。

案由一、教育部詹寶珠司長辭任中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過教育部詹寶珠司長解任,為配合政府性別平等政策,
建議可通知教育部改派董事時,請該部優先推薦女性代表擔任。

案由二、台灣大哥大股份有限公司改派郭宇泰副總經理暨代理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揭朝華技術長解任,
並由郭宇泰副總經理暨代理技術長接任。

案由三、外交部改派國際組織司汪參事回部辦事漢源擔任中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過外交部原派任黃參事回部辦事學敏解任,並由汪參事
回部辦事漢源接任。

案由四、中華電信股份有限公司數據通信分公司改派數據通信分公司林榮賜總經理擔任
中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過中華電信股份有限公司數據通信分公司原派任馬宏燦
總理解任,並由林榮賜總經理接任。

案由五、本中心董事、監察人遴選委員會委員人選之討論。

結論:同意成立遴選委員會辦理遴選國內外相關學術領域之專家、學者代表董事及監察

人各一名，遴選委員會委員由以下 5 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、中華民國電腦學會潘城武理事長、台灣科技大學李漢銘教授。

案由六、變更各委員會委員之討論。

結論：全體出席董事一致同意通過 IP 位址及網路協定委員會委員，原教育部莊育秀高級管理師解任，由教育部李月碧高級管理師接任；網域名稱委員會委員，原財團法人資訊工業策進會孫文玲前副所長解任，由財團法人資訊工業策進會顧振豪副所長接任；國際事務委員會委員，原財團法人資訊工業策進會丁綺萍前副所長解任，由台灣數位外交協會郭家佑執行長接任，原國立台灣科技大學資訊工程系鄧惟中教授解任，由國家通訊傳播委員會劉佳琪科長接任；網路安全委員會，原數聯資安股份有限公司張富吉技術長解任，由數聯資安股份有限公司李明憲總經理接任。

案由七、108 年度資安旗艦計畫-強化台灣電腦網路危機處理暨協調中心計畫使用員額之討論。

結論：全體出席董事一致同意增聘上限 16 名員額為原則。

案由八、108 年度資安旗艦計畫-網際網路名稱與號碼支配機構(ICANN)支援單位計畫對外採購服務之討論。

結論：全體出席董事一致同意網際網路名稱與號碼支配機構(ICANN)支援單位計畫，對外採購服務費用新臺幣 540 萬元。

案由九、本中心購置辦公房舍案後續事宜討論。

結論：全體出席董事一致同意辦理採購台北市松山區八德路四段 123 號 3 樓新辦公房舍裝潢費用新臺幣 600 萬元。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(上午 11:50)