

財團法人台灣網路資訊中心第7屆第8次董事會會議紀錄

時間:108年6月18日(星期二)下午4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(請假)、尹董事慧珍、王董事廷俊、王董事德威、汪董事漢源
林董事榮賜(黃董事勝雄代)、莊董事明芬、郭董事宇泰、郭董事伯臣(陳董事崇樹代)、陳董事正然、陳董事崇樹、曾董事文方、黃董事仁竑、黃董事南仁(饒董事仲華代)、劉董事蓁蓁(尹董事慧珍代)、潘董事城武、饒董事仲華

監察人:余監察人若凡(請假)、林監察人金生、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沈科長信雄、劉科員楚慧、陳會計師宗哲、曾律師更瑩、呂副執行長愛琴、丁副執行長綺萍、台灣網路資訊中心相關人員

紀錄:徐桂尼

壹、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。

貳、宣讀第7屆第7次董事會會議紀錄。

確認會議紀錄。

參、報告事項

一、各委員會報告。(略)

結論:洽悉。

二、購置新辦公房舍案後續報告。(略)

結論:洽悉。

肆、提案討論事項。

案由一、國家通訊傳播委員會卜慶玲專門委員辭任中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過國家通訊傳播委員會卜慶玲專門委員辭任。

案由二、109年度預算書及工作計畫書內容之討論。

結論:照案通過,另建議持續關注域名大量註冊之後續影響,並予妥適應處。

案由三、擬延長107年度中心各委員會主任委員及委員任期之討論。

結論:全體出席董事一致同意,107年中心各委員會主任委員及委員任期延長至108年9月30日。

案由四、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網域名稱委員會委員,原遠傳電信股份有限公司郭憲誌總經理更換為新世紀資通股份有限公司李明憲副總經理擔任;網路安全委員會委員,由原數聯資安股份有限公司李明憲副總經理更換為數聯資安股份有限公司郭憲誌總經理擔任。

案由五、108年度支付ICANN年費提案之討論。

結論:同意支付108年度ICANN年費案。

案由六、108年度購置DNS伺服器設備採購案之討論。

結論:同意購置108年度DNS伺服器設備採購案。

案由七、108 年度購置新辦公房舍機房使用伺服器設備採購案之討論。
結論：同意購置 108 年度新辦公房舍機房使用伺服器設備採購案。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 5:15)