

# 財團法人台灣網路資訊中心第7屆第10次董事會會議紀錄

時間:109年3月27日(星期五)上午10時

地點:台灣網路資訊中心八德路辦公室3樓會議室(台北市八德路四段123號3樓)

主席:黃勝雄董事長

出席人員:尹董事慧珍、王董事廷俊、王董事伯珣、汪董事漢源、林董事榮賜(饒董事仲華代)  
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  
陳董事維美、曾董事文方、黃董事仁竑(黃董事勝雄代)、黃董事南仁(郭董事宇泰代)、劉董事蓁蓁、潘董事城武、謝董事佩穎、饒董事仲華(依姓氏筆畫排列)

監察人:余監察人若凡(請假)、林監察人金生、羅監察人金賢(請假)(依姓氏筆畫排列)

列席人員:國家通訊傳播委員會沈信雄科長、劉楚慧科員、陳會計師宗哲、曾律師更瑩、台灣網路資訊中心相關人員

紀錄:徐桂尼

壹、主席致詞。(略)

貳、宣讀第7屆第9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、108年度工作成果報告書及決算書財務報表重點報告。(略)

結論:洽悉。

肆、提案討論事項

案由一、108年度工作成果報告書及決算書財務報表內容之討論。

結論:照案通過,以下附帶建議,請依照辦理:

1. 建議中心每年所做台灣網路使用情況調查可與國內其他調查機關(構)連繫或合作,避免調查構面重複。
2. 簡報資料誤植處請依會議討論更正。

案由二、本中心董事、監察人遴選委員會委員人選之討論。

結論:1.全體出席董事勉予同意余若凡律師辭任監察人一職。

2. 同意成立遴選委員會辦理遴選監察人一名,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。

案由三、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國家通訊傳播委員會陳春木副處長擔任;IP位址及網路協定委員會主任委員由臺灣大學工程科學及海洋工程學系張瑞益教授擔任;網路安全委員會主任委員由國立臺灣科技大學資訊工程學系李漢銘教授擔任;國際事務委員會主任委員由中央研究院資訊科技創新研究中心李育杰研究員擔任。

案由四、各委員會委員人選之討論。

結論:國家通訊傳播委員會改派國際事務委員會委員鄭秀綾科長擔任,其餘全數通過各委員會主任委員所提之委員建議人選,詳如附件一。

案由五、本中心員工薪給暨考績辦法修訂草案討論。

結論：全數出席董事同意修正通過，修訂對照表如附件二，後續並請中心依規定提報國家通訊傳播委員會備查。

案由六、109 年度支付 APNIC 年費提案之討論。

結論：同意支付 109 年度 APNIC 年費案。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(上午 11:30)