

財團法人台灣網路資訊中心第8屆第7次董事會會議紀錄

時間：111年9月7日(星期三)下午3時

地點：台灣網路資訊中心3樓會議室同步視訊(TEAMS)

主席：李育杰董事長

實體出席：李董事中偉、李董事育杰、黃董事勝雄、曾董事文方、潘董事城武、謝董事佩穎

線上出席：王董事廷俊、陳董事正然、陳董事春木、劉董事蓁蓁、謝董事翠娟

委託出席：李董事和音(黃董事勝雄代)、林董事榮賜(李董事育杰代)、郭董事宇泰(曾董事文方代)、
劉董事文惠(謝董事佩穎代) (依姓氏筆畫排列)

監察人實體出席：林監察人金生(線上)、熊監察人誦梅(請假)、鄭監察人明宗(實體)
(依姓氏筆畫排列)

實體列席人員：數位發展部葉信好技正、楊子毅專員、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8屆第6次董事會會議紀錄。

結論：確認。

參、提案討論事項

案由一、本中心捐助章程修正草案討論。

說明：依國家通訊傳播委員會111年8月26日通傳資源字第11100456420號函辦理，行政院業已核定本中心之法人主管機關變更為數位發展部，並請本中心儘速召開董事會修改捐助章程完成交接。

結論：同意修正說明文字後通過，修正對照表如附件一。

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。

說明：依國家通訊傳播委員會111年8月26日通傳資源字第11100456420號函辦理，因應行政院業已核定本中心之法人主管機關變更為數位發展部，修訂本中心董事、監察人遴選委員會設置及作業要點。

結論：照案通過。

案由三、組成第8屆變更部分有關機關代表之董事、監察人遴選委員會之委員人選討論。

說明：(一)本中心第8屆董事、監察人任期(三年)自109年11月29日起至112年11月28日止。

(二)依董事、監察人遴選委員會設置及作業要點第三條規定，本委員會置成員五人至七人，其中一人為召集人，由委員會成員互選之。

(三)依國家通訊傳播委員會111年8月26日通傳資源字第11100456420號函辦理，行政院業已核定本中心之法人主管機關變更為數位發展部，依捐助章程第五、八、十五條規定，組成第8屆變更部分有關機關代表之董事、監察人遴選委員會。

結論：全體出席董事同意遴選委員會委員由以下5位委員組成，數位發展部潘國才主任秘書、數位發展部牛信仁司長、國家通訊傳播委員會陳春木處長、中華民國電腦學會潘城武理事長、台灣科技大學鄧惟中教授。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(下午3:31)