

# 財團法人台灣網路資訊中心第九次董監事會議會議紀錄

時間:九十一年八月一日(星期四) 下午 15:00

地點:本中心會議室(台北市羅斯福路二段9號4樓之2)

主席:曾董事長憲雄

記錄:游美翎

出席人員:(如簽到單)

## 一、主席致詞(略)

## 二、宣讀第八次董監事會會議紀錄。

結論:確認。

## 三、報告事項

### (一)各委員會業務報告(略)

結論:知悉。

### (二)中心業務概況報告(略)

結論:知悉。

## 四、討論事項

### (一)「董事、監察人人選建議小組」提報第二屆董事人選建議名單(如附件)。

決議:照案通過,依照相關規定辦理後續事宜。

### (二)建議將中心捐助章程第五條董事會之董事人數,由原十九人增為二十三人。

決議:依出席董事之共識,建議修改董事會之董事人數,由原十九人調整為十九人至二十三人,並依中心捐助章程第十二條之規定:「董事會對於第一項(章程變更)事項之討論,應於會議前十日內將議程通知全體董事會…」辦理,並訂於八月十三日(星期二)中午 12:00 召開臨時董事會討論之。

## 五、臨時動議(無)

## 六、散會(下午四時五十分)

董事長	執行長	簽核人	記錄

附件

## 第二屆董事建議名單

董事十九席	席次數	席次比率
相關公民營企業代表八席：	8	42.1%
中華電信數據通信分公司		
數位聯合電信股份有限公司		
協志聯合科技股份有限公司		
新網資訊科技股份有限公司		
英普達股份有限公司		
福將昌電信股份有限公司		
新世紀資通股份有限公司		
廣通科技股份有限公司		
有關機關代表三席：	3	15.8%
交通部		
教育部		
經濟部智慧財產局		
捐助單位與公益法人代表二席：	2	10.5%
中華民國電腦學會		
電信總局		
國內外相關學術領域之學者、專家代表六席：	6	31.6%
林世華		
林誠謙		
陳文生		
陳年興		
曾憲雄		
吳國龍		
合計	19	100.0%

備註：

相關公民營企業代表，若該公司不再從事網路資訊相關業務，則請台灣網際網路協會另行推派適當公民營企業代表。