

財團法人台灣網路資訊中心第4屆第6次董事會會議紀錄

時間:99年3月22日(星期一)下午5:30

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:曾董事長憲雄

董事:何董事全德、吳董事國龍、吳董事瑞北、周董事鐘麒、紀董事竹律(鄧董事添來代)、徐董事廣棟、陳董事子聖、陳董事年興、陳董事祥義(何董事全德代)、黃董事勝雄、詹董事宏志(吳董事國龍代)、趙董事涵捷、劉董事勝東、鄧董事添來、賴董事弦五、賴董事飛熊(請假)、譚董事昌文、饒董事仲華(趙董事涵捷代)(依姓氏筆畫排列)

監察人:陳監察人信誠、葉監察人疏、劉監察人靜怡(依姓氏筆畫排列)

列席人員:交通部郵電司王專門委員廷俊、交通部郵電司鄧科長逸琦、交通部郵電司林技正明輝、賴會計師麗真、台灣網路資訊中心相關人員

記錄:陳式偉

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第4屆第5次董事會會議紀錄

結論:照案通過。

參、董事會議結論/建議事項追蹤列管事項

結論:除第6項有關IDN ccTLD之申請,請持續追蹤辦理外,其餘結案。

肆、報告事項

一、各委員會業務報告(略)

結論:(一)有關TWIX成立之相關資料,請於下次董事會報告。

(二)建議可考量2011年IETF台北會議與國內產學界合作之可能性。

二、98年度業務報告書及決算書財務報表報告(略)

伍、提案討論事項

案由一、98年度業務報告書及決算書財務報表內容之討論。

結論:照案通過。

案由二、各委員會之主任委員人選之討論。

結論:照案通過。網域名稱委員會主任委員由鄧董事添來擔任;網路安全委員會主任委員由何董事全德擔任;網址及協定服務委員會主任委員由賴董事弦五擔任;國際事務委員會主任委員由趙董事涵捷擔任。

案由三、各委員會之委員人選之討論。

結論:全數通過各委員會主任委員所提之委員人選及政府機關所推薦名單(詳如附件1)。

案由四、本中心捐助章程修訂草案討論。

說明:(一)依捐助章程規定第十二條第一款,章程變更應經三分之二以上董事出席及出席董事四分之三以上之同意及交通部許可,始得為之;原出席董事達18人,但部分董事因故提早離席,經清點現場董事未達三分之二法定人數,並僅達成在場董事之共識。

(二) 達成共識如附件 2，後續將以 email 方式徵詢董事意見；必要時，將召開臨時董事會議。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(下午 8:15)