

財團法人台灣網路資訊中心第4屆第1次董事會議紀錄

時間:97年12月22日(星期一)下午4:00整

地點:本中心4樓會議室(台北市羅斯福路2段9號4樓之2)

召集人:劉董事勝東

主席:曾董事長憲雄

出席人員:何董事全德、吳董事國龍、吳董事瑞北、吳董事嘉輝、周董事鐘麒、徐董事廣棟、陳董事年興、陳董事祥義、曾董事憲雄、程董事嘉君、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、賴董事飛羆(鄧董事添來代)、譚董事昌文、饒董事仲華(依姓氏筆畫排列)
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:交通部郵電司王廷俊專門委員、交通部郵電司林明輝技正、賴麗真會計師、台灣網路資訊中心相關人員

記錄:施惠真

壹、推選召集人

結論:全體出席董事同意由鄧董事添來推舉之捐助單位劉董事勝東擔任本次會議召集人,主持本屆董事長之選舉。

貳、推選中心第4屆董事會董事長

提名作業:鄧董事添來提名曾董事憲雄為第四屆董事長之候選人。

結論:出席董事17名無異議通過由曾董事憲雄出任本中心第4屆董事長,即日起生效,

請於近日辦理交接,有關報部、法人登記等行政程序請儘速完成。

(以下報告與討論事項交由新任董事長主持)

參、報告與討論事項

案由一、董事、監察人聲明書討論

結論:本案暫不討論,待日後需要時再提案討論。

案由二、相關報部事宜報告與討論

結論:有關董事、監察人及委員出席費支付標準,決議將依本中心原支付標準(如下表所列)提報交通部核准。

項目	支付標準	說明
董事會議	董事、監察人出席費 3,000元/次	
委員會議	委員出席費2,000元/ 次	1. 如中心同仁擔任委員,不另支出席費。 2. 其他經邀請出席人員,得比照委員辦理。
備註: 如係遠程出席者,另可補助交通費(依實核銷)。		

肆、臨時動議

新任董事長提名呂副執行長愛琴代理執行長,全體董事一致通過。

伍、散會（下午五點）