

財團法人台灣網路資訊中心第八次董監事會會議紀錄

時間:九十一年三月二十七日(星期三) 上午 09:30

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、宣讀第七次董監事會會議記錄。

結論:確認。

三、報告事項

(一)各委員會業務報告(略)

結論:照案通過。

(二)中心業務概況報告(略)

結論:照案通過。

四、提案討論事項

案由一、九十年度業務報告書及決算書內容討論。

決議:照案通過。

案由二、各委員會委員人選討論。

決議:照案通過。

案由三、延長本屆各委員會委員之任期或修改委員會委員遴聘及作業要點修改案討論。

決議:同意延長本屆各委員會委員之任期至九十二年三月三十一日止。下一屆起各委員會委員任期修改為該年四月一日至次年三月三十一日止。

案由四、「董事、監察人名單之建議小組建置及作業要點(草案)」之討論。

決議:照案通過。

案由五、董事、監察人名單之建議小組成員之討論。

決議:(一)、發函邀請政府捐助單位(電信總局)與民間捐助單位(中華民國電腦學會)各派一員代表。

(二)、以下列網際網路發展相關專家或學者代表名單順序邀請五人為原則:

鄧教授啟福、許名譽理事長奎璧(TWIA)、張總經理善政、
吳教授瑞北、游主任啟聰、李副局長雪津、潘教授晴財、

陳教授立祥、盧研究委員鄂生。

案由六、廣通科技股份有限公司原派任江總經理衍宏先生為本中心董事，茲改派賴總經理弦五續任之。

決議：照案通過。

五、其它事項討論

(一)、考量到 DN 註冊服務為主要業務收入來源，中心是否能提供財務報告予 DN 委員會參考。

決議：視需要得提供經由董監事會同意後的財務報表給予 DN 委員會參考。

(二)、今年泰國曼谷 APRICOT 等國際會議中，TWNIC 已爭取到 2003 年 APRICOT 會議在台舉辦權，期望各位董監事及相關單位能多予協助。

六、散會（上午十一時三十分）