

財團法人台灣網路資訊中心第七次董監事會會議紀錄

時間：九十年十月二十七日(星期六)下午三時三十分

地點：揚昇高爾夫球場鄉村俱樂部 B1 會議室(桃園縣楊梅鎮揚昇路 256 號)

主席：曾董事長憲雄

紀錄：游美翎

出席人員：(略)

一、主席致詞(略)

二、宣讀第六次董監事會會議紀錄

結論：確認。

三、報告事項

(一) 各委員會報告(略)

(二) 中心業務報告

1. 九十一年度業務計畫概況報告(略)

2. 九十一年度預算書概況報告(略)

3. 91-93 年度專案計畫概況報告(略)

四、提案討論事項

(一) 變更董事及監察人案之討論

1. 王友科技企業股份有限公司：依據王友科技企業股份有限公司九十年九月二十七日函。該公司仍派任魏總經理仁納先生續任本中心董事，不予變更，請討論。

結論：照案通過。

2. 行政院研究發展考核委員會：依據行政院研究發展考核委員會九十年四月二十六日函。該會原派任盧處長鄂生先生為本中心監察人，茲改派施處長宗英先生續任之，請討論。

結論：照案通過。

3. 經濟部智慧財產局：依據經濟部智慧財產局九十年八月十日函。該局原派任蔣組長士煌先生為本中心董事，茲改派盧副局長文祥先生續任之，請討論。

結論：照案通過。

4. 廣通科技股份有限公司：依據廣通科技股份有限公司九十年九月十九日函。該公司原派任江總經理支濱先生為中心董事，茲改派江衍宏先生續任之，請討論。

結論：照案通過。

5. 協志聯合科技股份有限公司：依據協志聯合科技股份有限公司九十年九月二十四日函。該公司原派任李總經理曼祺先生為本中心董事，茲改派何副董事長基璧先生續任之，請討論。

結論：照案通過。

6. 中華電信股份有限公司：依據中華電信股份有限公司九十年十月十一函。該公司原派任許經理奎璧先生為本中心董事，將於九十一年一月十六日卸任，並改派張副經理來喜續任之，請討論。

結論：照案通過。

- (二) 九十一年度業務計畫內容討論。

結論：照案通過。

- (三) 九十一年度預算書內容討論。

結論：照案通過。

- (四) 91-93 年度專案計畫內容討論。

結論：照案通過。

五、 臨時動議

- (一) 擬請將 DNS 安全認證與 E-num 安全認證、Keyword 網域名稱等相關議題列入中心未來業務之工作項目中。

結論：照案通過。

- (二) 擬建議邀請 ICANN ASO AC 黃勝雄先生為 IP 委員會之委員，請討論。

結論：因為 IP 委員會委員人數已達法定 17 名之上限，建議 IP 委員會之各項會議能邀請黃勝雄先生以顧問或專家名義列席。

- (三) 國際事務委員會通過雷憶瑜律師及吳永中先生之委員遞補追任案，請討論。

結論：照案通過。

六、 散會（下午五點五十分）