

## 財團法人台灣網路資訊中心第4屆第2次董事會議紀錄

時間:98年3月24日(星期二)上午11:30整

地點:本中心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

出席人員:何董事全德、吳董事國龍、吳董事嘉輝、周董事鐘麒、徐董事廣棟、  
陳祥義(何董事全德代)、黃董事勝雄、詹董事宏志、趙董事涵捷(饒董事仲華代)、  
劉董事勝東、鄧董事添來、賴董事弦五、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、交通部郵電鄧科長逸琦、賴麗真會計師、  
台灣網路資訊中心相關人員

記錄:洪玉珊

### 壹、主席致詞(略)

### 貳、宣讀第四屆第一次董事會會議紀錄

結論:確認。

### 參、報告事項

(一) 各委員會業務報告(略)。

(二) 九十七年度業務報告書及決算書財務報表報告(略)。

### 肆、提案討論事項

案由一、九十七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:網域名稱委員會主任委員,由鄧董事添來擔任;網址及協定服務委員會之主任委員,由賴董事弦五擔任;網路安全委員會主任委員,由何董事全德擔任;

國際事務委員會主任委員,由趙董事涵捷擔任。

案由三、各委員會委員人選之討論。

結論:各委員會主任委員所提列之委員人選名單(如附件),全數通過。

案由四、數位聯合電信股份有限公司代表程董事嘉君異動案之討論。

結論:本席公民營企業代表董事係經第4屆董事、監察人遴選委員會決議由TWIA推薦,該委員會確認通過,送交董事會同意通過後,報請交通部選任,爰本席董事仍依原程序由TWIA就程嘉君董事、數位聯合電信股份有限公司合併案之存續公司及

TWIA 再薦舉 1 名人選等 3 提案，推薦人選並送交董事會以通訊會議方式同意後，報請交通部選任之。

案由五、中心執行長提名人選之討論。

結論：曾董事長憲雄提名劉金和先生擔任執行長一職，與會董事暨監察人一致通過。

肆、臨時動議

- (一) 有關中心先前核發且未收費用之 IP 位址相關問題，建議交由 IP 委員會討論。
- (二) 中心每年依國家頂級域名管理者合約所繳交予 ICANN 之域名註冊年費明顯高於其它國家，建議中心應積極主動與 ICANN 洽談年費調整事宜。
- (三) 有關 NeuLevel 與中心以 Registry Gateway 之合作模式適當性，請提交 DN 委員會討論。

伍、散會（下午 13:30 分）