

財團法人台灣網路資訊中心第4屆第7次董事會會議紀錄

時間:99年7月1日(星期四) 中午12:00

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(賴董事弦五代)、紀董事竹律、徐董事廣棟、陳董事子聖、陳董事年興(曾董事憲雄代)、陳董事祥義、黃董事勝雄、詹董事宏志(何董事全德代)、趙董事涵捷(鄧董事添來代)、劉董事勝東、鄧董事添來、賴董事弦五、賴董事飛羆(請假)、譚董事昌文、饒董事仲華
(依姓氏筆畫排列)

監察人:陳監察人信誠(請假)、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:施惠真

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第4屆第6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1項有關IDN ccTLD之政策及收費原則,請持續追蹤辦理外,其餘同意結案。

肆、報告事項

一、各委員會業務報告(略)

結論:(一)有關IDN cc TLD收費事宜,建議可考量邀請有興趣之董事及監察人參與費率委員會。
(二)有關IDN ccTLD之技術相關事宜,得視需要成立工作小組,研擬可行方案;若涉及正簡體字之議題,可提至CDNC會議討論。
(三)有關TWIX事宜,建議邀請主管機關及相關人員研擬後續可行之處理方案。

伍、提案討論事項

案由一、本中心捐助章程修訂草案討論。

結論:(一)清點現場出席董事共16票(含委託書)進行修訂案表決,表決結果:同意12票,棄權1票,反對0票,無意見3票。依捐助章程第十二條第一款應有三分之二以上董事出席及出席董事四分之三同意之規定,同意通過本中心捐助章程第七條及第二十三條文字修正與第五條條文修訂「本中心置董事十一人至二十三人組織董事會」及第五條與第八條增訂採用建議方案三「董事中必須有半數以上人員由政府機關指派人員擔任之」及「監察人中必須有半數以上人員由政府機關指派人員擔任之」之條文,修訂後章程及對照表詳見附件一、二。

(二)另有關中心未來定位、走向及營運等發展策略,建議召開中心發展策略會議

討論此議題。

案由二、100 年度預算書及業務計畫書報告及討論。

結論：修正有關社會公益慈善活動之規劃對象後，通過 100 年度預算書及業務計畫書。

下列附帶建議，請依照辦理：

- (一) 有關預算之預審，建議召開主任委員會議時，得邀請有興趣董事參與。
- (二) 建議中心日後公益活動之規劃，請以整年度計畫考量。
- (三) 建議積極規劃培育人才，強化投入參與國際組織之相關會議。

陸、臨時動議（無）

柒、散會(下午 2：18)