

財團法人台灣網路資訊中心第5屆第6次董事會會議紀錄

時間:102年7月2日(星期二) 下午4時

地點:本中心十樓會議室(台北市羅斯福路二段九號十樓之一)

主席:曾董事長憲雄

出席人員:石董事澄茂、何董事全德(請假,黃董事勝雄代)、林董事志敏(請假,鄧董事添來代)、紀董事竹律、徐董事廣棟、陳董事子聖、陳董事國龍、黃董事勝雄、黃董事維誠、楊董事鎮華、蔡董事福隆(請假)、鄧董事添來、賴董事弦五(請假,曾董事憲雄代)、謝董事敏貞、鍾董事福貴(依姓氏筆畫排列)

監察人:蔡監察人怡昌、鄭監察人康、劉監察人靜怡(請假)(依姓氏筆畫排列)

列席人員:交通部曾慧鶯專門委員、交通部鄧逸琦專門委員、鄭傑元科長、賴會計師麗真、台灣網路資訊中心相關人員

記錄:徐桂尼

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第5屆第5次董事會會議紀錄
確認會議紀錄。

參、董事會議結論/建議事項追蹤列管事項

結論:1. 持續列管購置辦公房舍案,並同意購置不動產資金以受限制資產科目列帳,專款專用方式辦理。

2. 可邀請有興趣之董事、監察人共同加入購屋小組協助購置。

肆、報告事項

(一) 各委員會業務報告。(略)

(二) 103年度預算書及業務計畫書報告。(略)

伍、提案討論事項

案由一、103年度預算書及業務計畫書內容之討論。

結論:請依以下建議調整,本案同意修正後通過。

1. 有關中心「委辦收入」之部分,應將執行計畫之執行狀況及成果納入董事會議之簡報內,俾使董事、監察人了解整體執行績效。
2. 103年業務計畫書中,有關行政院要求本中心提出之「台灣網路資訊中心103年度績效指標」之年度目標值及績效衡量指標,得依實際業務發展概況調整目標值,本年度將不予調整。
3. 有關年終獎金發放規定一事,參考立法院決議及公務人員發放之標準,調整103年度預算書中「用人費用彙計表」之「員工獎金」科目預算數。
4. 因應中心業務大幅地成長,在預算編列時除人力成本外,應考量規劃編列所需之相關系統、資源等業務成本,以提供良好之服務品質。

案由二、交通部改派曾慧鶯專門委員為本中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過交通部曾專門委員慧鶯接任董事一職。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(5:50)