

財團法人台灣網路資訊中心第5屆第10次董事會會議紀錄

時間:103年10月20日(星期一)下午4:30

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

出席人員:王董事廷俊、何董事全德、林董事志敏、紀董事竹律、徐董事廣棟、
陳董事子聖、陳董事忠庸、陳董事國龍、黃董事勝雄、黃董事維誠(曾董事憲雄代)、
曾董事慧鶯、楊董事鎮華(王董事廷俊代)、潘董事城武(請假)、賴董事弦五(鍾董
事福貴代)、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(依姓氏筆畫排列)

列席人員:交通部鄧專門委員逸琦、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9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
決議:持續列管購置辦公房舍案。

肆、報告事項

一、各委員會業務報告。(略)

二、中心重點業務報告。(略)

結論:

- (一)對於中心未來業務之發展,建議宜考量 mobile Internet 及物聯網之發展趨勢,投入資源與其結合。
- (二)建議中心應以傳承與創新作為業務發展之原則,目前 IPv6 推動成效佳,應考量定期適度公布相關執行狀況,另有關 IPv6 之創新應用服務,未來宜與政府、學校、ISP 等相關單位共同推動。
- (三)建議中心彙整此屆董事、監察人之貢獻及中心工作成果,提供給下一屆董事、監察人及中心參考。

伍、提案討論事項

案由一、變更委員會委員之討論。

結論:照案通過;同意台灣固網股份有限公司魏政賢經理擔任網域名稱委員會委員。

案由二、董事、監察人遴選委員會提報第6屆董事、監察人人選建議名單之討論。

結論:

(一)出席董事全數同意通過第6屆董事、監察人建議名單如下:

1. 董事建議名單分別為:

- (1)捐助單位董事代表推薦 2 席分別為:交通部(郵電司王司長廷俊)及中華民國電腦學會(趙理事長涵捷)。
- (2)有關機關董事代表推薦 8 席分別為:交通部 2 席(秘書室林簡任秘書素妃、郵電司謝科長敏貞)、國家通訊傳播委員會 2 席(陳技監子聖、陳技監國龍)、教育部 1 席(資訊及科技教育司楊司長鎮華)、國家發展委員會 1 席(資訊管理處簡處長宏偉)、外交部 1 席(國際組織司陳副參事忠庸)、行政院主計總處 1 席(主計資訊處潘處長城武)。

(3)公民營企業董事代表推薦 4 席：中華電信股份有限公司數據通信分公司（鍾總經理福貴）、台灣大哥大股份有限公司（鄭總經理俊卿）、亞太電信股份有限公司（徐執行長廣棟）、遠傳電信股份有限公司（饒執行副總經理仲華）。

(4)國內外相關領域之學者專家董事代表推薦 3 席：曾憲雄教授、林榮松博士、周立德副主任。

2. 監察人建議名單 3 席分別為：交通部郵電司蔡簡任技正怡昌、國家通訊傳播委員會資源技術處羅處長金賢、雅虎資訊股份有限公司台灣分公司亞太區法務長許慶玲。

(二)未來董事、監察人異動時，建議各相關單位考量性別比例之平衡性，優先推薦女性代表擔任。

(三)感謝第 5 屆董事、監察人對中心業務推動的貢獻，未來期能持續借重各位卸任先進的經驗與長才，建議未來各委員會主任委員可視需要邀請參與委員會運作，協助中心業務推動。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(下午 5:45)