

財團法人台灣網路資訊中心第6屆第9次董事會會議紀錄

時間:106年11月24日(星期五)下午4時

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:林董事長榮松

出席人員:王董事廷俊、汪董事漢源(陳董事子聖代)、周董事立德、林董事素妃、馬董事宏燦、莊董事明芬、陳董事子聖、陳董事永正(林董事榮松代)、陳董事彥文、陳董事國龍、揭董事朝華、曾董事憲雄、詹董事寶珠(王董事廷俊代)、潘董事城武、謝董事敏貞、饒董事仲華(依姓氏筆畫排列)

監察人:許監察人慶玲(請假)、蔡監察人怡昌、羅監察人金賢(依姓氏筆畫排列)

列席人員:國家通訊傳播委員會陳崇樹處長、沈信雄科長、蔡信誼科長、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6屆第8次董事會會議紀錄。

確認會議紀錄。

參、提案討論事項

案由一、董事、監察人遴選委員會提報第7屆董事、監察人人選建議名單之討論。

結論:出席董事全數同意通過第7屆董事、監察人建議名單,董事19席,監察人3席。

(一)有關機關董事推薦10席:國家通訊傳播委員會4席(陳處長崇樹、王處長德威、曾簡任技正文方及卜專門委員慶玲)、交通部1席(王司長廷俊)、教育部1席(詹司長寶珠)、國家發展委員會1席(莊副處長明芬)、外交部1席(黃參事回部辦事學敏)、經濟部智慧財產局1席(劉組長蓁蓁)、行政院主計總處1席(尹副處長慧珍)。

(二)公益法人董事推薦1席:中華民國電腦學會(紀副秘書長廷運)。

(三)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(馬總經理宏燦)、台灣大哥大股份有限公司(揭技術長朝華)、亞太電信股份有限公司(陳總經理永正)、遠傳電信股份有限公司(饒執行副總經理仲華)。

(四)國內外相關領域之學者專家董事代表推薦4席:黃勝雄、黃仁竑、卓政宏、陳正然。

(五)監察人推薦3席分別為:交通部蔡簡任技正怡昌、國家通訊傳播委員會羅處長金賢、余若凡律師。

另有公職人員董事、監察人向監察院辦理財產申報事宜,請依規定辦理。

肆、臨時動議(無)。

伍、散會(下午4:30)。