

財團法人台灣網路資訊中心第 7 屆第 11 次董事會會議會議紀錄

時間: 109 年 6 月 30 日(星期二)下午 4 時

地點: 本中心大會議室(台北市八德路四段 123 號 3 樓)

主席: 黃勝雄董事長

出席人員: 尹董事慧珍、王董事廷俊、王董事伯珣、汪董事漢源、林董事榮賜(黃勝雄代)、莊董事明芬、郭董事宇泰、郭董事伯臣(陳崇樹代)、陳董事正然、陳董事崇樹、陳董事維美、曾董事文方、黃董事仁竑、黃董事南仁(郭宇泰代)、劉董事蓁蓁、潘董事城武、謝董事佩穎、饒董事仲華(曾文方代)

監察人: 林監察人金生、羅監察人金賢

列席人員: 熊律師誦梅、國家通訊傳播委員會沈科長信雄、劉科員楚慧、陳會計師宗哲、曾律師更瑩、台灣網路資訊中心相關人員

紀錄: 陳姝蓓

壹、主席致詞。(略)

貳、宣讀第 7 屆第 10 次董事會會議紀錄。

確認會議紀錄。

參、報告事項。

一、各委員會報告。(略)

結論: 洽悉。

二、110 年度預算書及工作計畫書重點報告(略)。

結論: 洽悉。

肆、提案討論事項

案由一、董事、監察人補選遴選委員會提報監察人 1 人建議名單之討論。

結論: 出席董事全數同意通過第 7 屆董事監察人補選遴選委員會所提由熊誦梅律師擬擔任之建議。

案由二、110 年度預算書及工作計畫書內容之討論。

結論: 1、110 年度工作目標管理面及財務面部分, 請依「通訊傳播類財團法人設立許可及監督辦法」規定調整, 並於業務面績效指標增納承接主管機關委託或補助案滿意度調查項目。

2、其餘事項, 照案通過。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 5:15)