

財團法人台灣網路資訊中心第7屆第13次董事會議紀錄

時間:109年11月20日(星期五)上午11時

地點:台灣網路資訊中心會議室(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、王董事伯珣、王董事廷俊、汪董事漢源、林董事榮賜(陳董事崇樹代)
莊董事明芬、郭董事宇泰、郭董事伯臣(曾董事文方代)、陳董事正然、陳董事崇樹
陳董事維美(黃董事勝雄代)、曾董事文方、黃董事仁竑、黃董事南仁(郭宇泰代)、
劉董事蓁蓁(尹董事慧珍代)、潘董事城武、謝董事佩穎、饒董事仲華
(依姓氏筆畫排列)

監察人:林監察人金生、熊監察人誦梅(依姓氏筆畫排列)

列席人員:國家通訊傳播委員會沈科長信雄、劉科員楚慧、楊技士子毅、台灣網路資訊中心相關人員

壹、主席致詞(略)。

貳、宣讀第7屆第12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8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8屆董事、監察人建議名單,董事15席,監察人3席。

(一)有關機關董事推薦8席:國家通訊傳播委員會3席:陳處長春木、謝副處長佩穎、曾簡任技正文方;交通部1席:王司長廷俊;國家發展委員會1席:謝處長翠娟;外交部1席:汪參事回部辦事漢源;經濟部智慧財產局1席:劉組長蓁蓁;教育部1席:劉副司長文惠。

(二)公益法人董事推薦1席:中華民國電腦學會潘理事長城武。

(三)公民營企業董事代表推薦3席:中華電信股份有限公司:林執行副總榮賜;遠傳電信股份有限公司:李資深副總和音;台灣大哥大股份有限公司:郭資深副總暨技術長宇泰。

(四)國內外相關領域之學者專家董事代表推薦3席:李育杰、黃勝雄、陳正然。

(五)監察人推薦3席分別為:國家通訊傳播委員會鄭處長明宗、交通部林科長金生、熊誦梅律師。

案由二、網安委員會李漢銘主任委員辭任該委員會主任委員之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過台灣科技大學資訊工程學系李漢銘教授辭任網安委員會主任委員。

肆、臨時動議(無)。

伍、散會(上午11:30)。