

財團法人台灣網路資訊中心第8屆第3次董事會紀錄

時間:110年3月26日(星期五)上午10時

地點:台灣網路資訊中心3樓會議室(台北市松山區八德路四段123號3樓)

主席:李育杰董事長

出席人員:王董事廷俊、汪董事漢源、李董事和音、林董事榮賜(黃董事勝雄代)
郭董事宇泰、陳董事正然、陳董事春木、黃董事勝雄、曾董事文方(陳董事春木代)
潘董事城武、劉董事文惠、劉董事蓁蓁、謝董事佩穎、謝董事翠娟
(依姓氏筆畫排列)

監察人:林監察人金生、熊監察人誦梅、鄭監察人明宗(依姓氏筆畫排列)

列席人員:國家通訊傳播委員會劉楚慧科員、曾律師更瑩、陳會計師宗哲、台灣網路資訊中心相關人員

紀錄:徐桂尼

壹、主席致詞(略)。

貳、宣讀會議紀錄

宣讀第8屆第1、2次董事會會議紀錄。

結論:確認。

參、提案討論事項

案由一、109年度工作成果報告書及決算書財務報表內容之討論。

結論:照案通過,工作報告書及簡報內容請依董事意見修正。

案由二、本中心捐助章程第一條及第八條修訂草案討論。

結論:照案通過,修正條文對照表如附件一。

案由三、各委員會之主任委員人選之討論。

結論:出席董事全數通過:網域名稱委員會主任委員由國家通訊傳播委員會陳春木處長擔任;IP位址及網路協定委員會主任委員由台灣大哥大股份有限公司郭宇泰資深副總兼技術長擔任;國際事務委員會主任委員由數位經濟暨產業發展協會詹婷怡副理事長擔任;網路安全委員會主任委員由資訊工業策進會資安所資安鑄造廠毛敬豪總經理擔任。

案由四、各委員會委員人選之討論。

結論:全數通過各委員會主任委員所提之委員建議人選,詳如附件二。

案由五、110年度支付APNIC年費討論案。

結論:照案通過。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(上午10:50)

財團法人台灣網路資訊中心

附件一

捐助章程修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第一條 財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱為本中心)依民法、<u>財團法人法</u>及國家通訊傳播委員會通訊傳播類財團法人設立許可及監督<u>辦法</u>之規定組織之。</p> <p>第八條 本中心置監察人<u>二</u>至五人，由本中心成立遴選委員會提出建議名單，經董事會議決後報請國家通訊傳播委員會核准後遴聘之。監察人不得兼任董事、各委員會主任委員、執行長或其他專業幕僚人員，其職權如下： 一、監察本中心會務、業務之執行情形。 二、查核本中心帳冊及文件 三、參加董事會會議。 監察人中必須有半數以上人員由政府機關指派人員擔任之。 監察人中任一性別比例達三分之一為原則。</p>	<p>第一條 財團法人台灣網路資訊中心(以下簡稱為本中心)依民法及國家通訊傳播委員會<u>審查</u>通訊傳播財團法人設立許可及監督<u>要點</u>之規定組織之。</p> <p>第八條 本中心置監察人<u>一</u>至五人，由本中心成立遴選委員會提出建議名單，經董事會議決後報請國家通訊傳播委員會核准後遴聘之。</p> <p>監察人不得兼任董事、各委員會主任委員、執行長或其他專業幕僚人員，其職權如下： 一、監察本中心會務、業務之執行情形。 二、查核本中心帳冊及文件 三、參加董事會會議。 監察人中必須有半數以上人員由政府機關指派人員擔任之。 監察人中任一性別比例達三分之一為原則。</p>	<p>依據財團法人法及國家通訊傳播委員會通訊傳播類財團法人設立許可監督辦法，擬修正總則第一條組織規定。</p> <p>依據財團法人法第 49 條規定，政府捐助之財團法人置監察人二人至五人，擬修正本中心捐助章程第八條本中心置監察人二至五人。</p>

110 年度網域名稱委員會委員建議名單

編號	姓名	職稱	單位	備註
1	陳春木	處長	國家通訊傳播委員會	
2	梁溫馨	簡任技正	國家通訊傳播委員會	
3	蕭家安	科長	交通部	
4	楊蘭堯	高級分析師	國家發展委員會資訊管理處	
5	黃士峰	高級分析師	教育部資訊與科技教育司	
6	陳宏杰	商標審查官兼科長	經濟部智慧財產局商標權組	
7	顧振豪	副所長	財團法人資訊工業策進會科技法律研究所	
8	連世昌	律師	台北律師公會	
9	王超群	董事長	國眾電腦股份有限公司	
10	賴文智	律師	益思科技法律事務所	
11	陳光	協理	亞太電信股份有限公司	
12	吳坤榮	副總經理	中華電信股份有限公司數據通信分公司	
13	劉莘相	董事長	網路中文資訊股份有限公司	
14	黃瀨儀	協理	遠傳電信股份有限公司	
15	魏政賢	處長	台灣固網股份有限公司	

110 年度 IP 位址及網路協定委員會委員建議名單

序號	姓名	職稱	單位	備註
1	郭宇泰	資深副總暨技術長	台灣大哥大股份有限公司	
2	林永裕	科長	國家通訊傳播委員會	
3	林金生	科長	交通部	
4	李月碧	高級管理師	教育部資訊及科技教育司	
5	莊雄鈞	高級分析師	行政院主計總處主計	
6	徐明山	處長	中華電信股份有限公司數據通信分公司	
7	簡瑞銘	副總經理	亞太電信股份有限公司	
8	呂明治	處長	台灣大哥大股份有限公司	
9	嚴振誠	協理	遠傳電信股份有限公司	
10	揭朝華	執行長	中嘉和網股份有限公司	
11	張丁元	經理	台灣固網股份有限公司	
12	詹世宏	經理	台灣碩網網路娛樂股份有限公司	
13	張瑞益	教授	臺灣大學工程科學及海洋工程系	
14	王永鐘	教授	臺北科技大學電機工程系	
15	呂俊賢	教授	輔仁大學資訊工程系	

110 年度國際事務委員會委員建議名單

編號	姓名	職稱	單位	備註
1	詹婷怡	副理事長	數位經濟暨產業發展協會	
2	鄭秀綾	科長	國家通訊傳播委員會	
3	林茂雄	副司長	交通部	
4	王鈺傑	科長	外交部	
5	夏耘	助理研究員	國家安全會議	
6	余若凡	合夥律師	國際通商法律事務所	
7	吳國維	顧問	國家資訊基本建設產業發展協進會	
8	張心玲	副總經理	神盾股份有限公司	
9	許永真	教授	國立台灣大學資訊工程學系	
10	郭家佑	理事長	台灣數位外交協會	
11	陳文生	顧問	國家資訊基本建設產業發展協進會	
12	陳立祥	教授	國立成功大學電機工程系	
13	陳正然	執行董事	社群媒體網站痞客邦	
14	陳映竹	助理研究員	台灣經濟研究院	
15	曾更瑩	合夥律師	理律法律事務所	
16	鄭振牟	教授	金沢大學 電子情報通信學系	

110 年度網路安全委員會委員建議名單

序號	姓名	職稱	單位	備註
1	毛敬豪	總經理	資訊工業策進會資安所資安鑄造廠	
2	吳銘仁	副處長	國家通訊傳播委員會	
3	方念德	副總經理	關貿網路股份有限公司	
4	王仁甫	策略總監	資訊工業策進會資安所	
5	吳宗成	教授	國立台灣科技大學資管系	
6	吳怡芳	副總經理	中華電信股份有限公司資通安全處	
7	吳啟文	主任	行政院國家資通安全會報技術服務中心	
8	林宗男	教授	國立台灣大學電機工程學系	
9	柯正義	處長	台灣大哥大股份有限公司	
10	洪進福	總經理	中華資安股份有限公司	
11	范俊逸	理事長	中華民國資訊安全協會	
12	翁浩正	副理事長	台灣駭客協會	
13	郭憲誌	總經理	數聯資安股份有限公司	
14	陳也禎	副研究員	國家安全會議	
15	黃瓊瑩	技術副總	安基資訊股份有限公司	