

財團法人台灣網路資訊中心第8屆第8次董事會會紀錄

時間：111年9月26日(星期一) 下午3時

地點：本中心3樓會議室同步線上視訊會議(Teams)

主席：李育杰董事長

出席人員：

實體：李董事中偉、郭董事宇泰(黃董事勝雄代)、陳董事正然(請假)、陳董事春木、黃董事勝雄、曾董事文方、謝董事佩穎(陳董事春木代)(依姓氏筆畫排列)

線上：王董事廷俊、李董事育杰、李董事和音、林董事榮賜、潘董事城武、劉董事文惠、劉董事蓁蓁、謝董事翠娟(依姓氏筆畫排列)

監察人：林監察人金生(線上)、熊監察人誦梅(實體)、鄭監察人明宗(請假)
(依姓氏筆畫排列)

列席人員：數位發展部沈專門委員信雄、姜科長政男、葉技正信好、楊專員子毅、陳會計師宗哲、曾律師更瑩(線上)、台灣網路資訊中心相關人員

紀錄：徐桂尼

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第8屆第7次董事會會議紀錄。

結論：確認。

參、提案討論事項

案由一、第8屆變更部分有關機關代表之董事、監察人遴選委員會提報變更第8屆董事、監察人人選建議名單之討論。

結論：本中心主管機關改隸數位發展部，出席董事全數同意通過第8屆變更部份有關機關代表董事、監察人建議名單：

1. 第8屆部分有關機關代表董事席次變更如下：數位發展部推薦3席(原交通部1席、原國家發展委員會1席、原國家通訊傳播委員會1席董事改由數位發展部派任)：曾副司長文方、錢專門委員慕賢、王司長誠明；國家通訊傳播委員會推薦2席：陳處長春木、謝副處長佩穎，其餘董事席次不變。
2. 第8屆部分有關機關代表監察人變更如下：數位發展部推薦1席(原交通部1席監察人改由數位發展部派任)：林副署長春吟；國家通訊傳播委員會推薦1席：蔡技監炳煌，其餘監察人席次不變。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(下午3:20)