

# 財團法人台灣網路資訊中心第 8 屆第 11 次董事會會議紀錄

時間：112 年 6 月 27 日(星期四)上午 10 時

地點：台灣網路資訊中心 3 樓會議室暨線上 TEAMS 混合會議

主席：黃勝雄董事長

出席人員實體：王董事誠明(曾董事文方代)、李董事中偉、李董事育杰(請假)、黃董事勝雄、曾董事文方、錢董事慕賢(依姓氏筆畫排列)

線上：李董事和音、林董事榮賜、郭董事宇泰、陳董事正然、陳董事春木、

潘董事城武、劉董事文惠、劉董事蓁蓁、謝董事佩穎(依姓氏筆畫排列)

監察人：林監察人春吟(請假)、熊監察人誦梅(請假)、蔡監察人炳煌(線上)(依姓氏筆畫排列)

列席人員：數位發展部姜政男科長、葉信好技正、黃郁勝科員、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、宣讀第 8 屆 10 次董事會會議紀錄。

確認會議紀錄。

參、提案討論事項

案由一、113 年度預算書及工作計畫書內容之討論。

結論：修正後通過，惟依董事建議調整文字之一致性。

案由二、本中心組織章程、人事管理規章、員工薪給暨考績辦法、員工退職辦法之備查條文修改為「主管機關核定」之討論。

結論：同意，修正條文對照表如附件一。

案由三、本中心員工薪給暨考績辦法之附件三薪點折合率及主管加給一覽表修訂草案討論。

結論：同意，修正對照表如附件二。

案由四、本中心第 9 屆董事、監察人遴選委員會委員人選之討論。

結論：全體出席董事同意遴選委員會委員由以下 5 人組成，數位發展部潘國才主任秘書、數位發展部牛信仁司長、國家通訊傳播委員會陳春木處長、中華民國電腦學會潘城武理事長、臺灣科技大學鄧惟中教授。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(上午 10:42)