

# 財團法人台灣網路資訊中心 董監事會會議紀錄

## ■第七次董監事會會議紀錄

時間：九十年十月二十七日(星期六)下午三時三十分

地點：揚昇高爾夫球場鄉村俱樂部B1會議室(桃園縣楊梅鎮揚昇路256號)

主席：曾董事長憲雄

紀錄：游美翎

出席人員：(略)

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第六次董監事會會議紀錄

結論：確認。

參、報告事項

1. 各委員會報告(略)
2. 中心業務報告
  - (1) 九十一年度業務計畫概況報告(略)
  - (2) 九十一年度預算書概況報告(略)
  - (3) 91-93年度專案計畫概況報告(略)

肆、提案討論事項

1. 變更董事及監察人案之討論

- (1) 王友科技企業股份有限公司：依據王友科技企業股份有限公司九十年九月二十七日函。該公司仍派任魏總經理仁納先生續任本中心董事，不予變更，請討論。

結論：照案通過。

- (2) 行政院研究發展考核委員會：依據行政院研究發展考核委員會九十年四月二十六日函。該會原派任盧處長鄂生先生為本中心監察人，茲改派施處長宗英先生續任之，請討論。

結論：照案通過。

- (3) 經濟部智慧財產局：依據經濟部智慧財產局九十年八月十日函。該局原派任蔣

組長士煌先生為本中心董事，茲改派盧副局長文祥先生續任之，請討論。

結論：照案通過。

(4) 廣通科技股份有限公司：依據廣通科技股份有限公司九十年九月十九日函。該公司原派任江總經理支濱先生為中心董事，茲改派江衍宏先生續任之，請討論。

結論：照案通過。

(5) 協志聯合科技股份有限公司：依據協志聯合科技股份有限公司九十年九月二十四日函。該公司原派任李總經理曼祺先生為本中心董事，茲改派何副董事長基璧先生續任之，請討論。

結論：照案通過。

(6) 中華電信股份有限公司：依據中華電信股份有限公司九十年十月十一日函。該公司原派任許經理奎璧先生為本中心董事，將於九十一年一月十六日卸任，並改派張副經理來喜續任之，請討論。

結論：照案通過。

2. 九十一年度業務計畫內容討論。

結論：照案通過。

3. 九十一年度預算書內容討論。

結論：照案通過。

4. 91-93年度專案計畫內容討論。

結論：照案通過。

#### 伍、臨時動議

1. 擬請將DNS安全認證與E-num安全認證、Keyword網域名稱等相關議題列入中心未來業務之工作項目中。

結論：照案通過。

2. 擬建議邀請ICANN ASO AC黃勝雄先生為IP委員會之委員，請討論。

結論：因為IP委員會委員人數已達法定17名之上限，建議IP委員會之各項會議能邀請黃勝雄先生以顧問或專家名義列席。

3. 國際事務委員會通過雷憶瑜律師及吳永中先生之委員遞補追任案，請討論。

結論：照案通過。

#### 陸、散會（下午五點五十分）