

# 財團法人台灣網路資訊中心第3屆第10次董監事會議紀錄

時間:97年7月15日(星期二)下午3時整

地點:本中心10樓會議室(台北市羅斯福路2段9號10樓之1)

主席:賴董事長飛熊

出席人員:李董事漢銘、吳董事小琳(請假)、吳董事國維、吳董事瑞北、  
吳董事嘉輝(請假)、何董事建明、周董事鐘麒(吳董事瑞北代)、  
近藤治彥董事(請假)、馬董事正維、陳董事祥義、陳董事鄭堯、  
曾董事憲雄(請假)、程董事嘉君、楊董事正宏、鄧董事添來、  
劉董事勝東、賴董事弦五、譚董事昌文(依姓氏筆畫排列)  
何監察人全德、陳監察人信誠(請假)、葉監察人疏、劉監察人靜怡  
(依姓氏筆畫排列)

列席人員:交通部郵電司王廷俊專門委員、交通部郵電司鄧逸琦科長、  
賴麗真會計師、台灣網路資訊中心相關人員

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第3屆第9次董監事會會議紀錄

結論:確認

參、報告事項

(一)各委員會業務報告。(略)

(二)98年度業務計畫書(附件一)及預算書(附件二)報告。(略)

肆、提案討論事項

案由一、98年度業務計畫書及預算書內容討論。

結論:照案通過,並同意在此預算額度下,配合主管機關之要求,調整業務計畫書及預算書呈現的格式。

案由二、修訂中心相關辦法提案討論

結論:照案通過,修正後之條文及規章對照表詳見附件三。

案由三、變更各委員會委員人選討論

結論:同意通過本次國際事務委員會委員變更:

(1)原交通部郵電司郭素琴簡任技正,改由蔡怡昌科長任之。

(2)原台灣電訊林經堯副總經理,改由王鴻紳副總經理任之。

案由四、「本中心第四屆董事、監察人人選名單之建議」作業之討論

結論:(1)發函邀請捐助單位(交通部)及民間捐助單位(中華民國電腦學會)各派一名代表。

(2)網際網路發展相關機關(構)代表或專家學者代表邀請:譚昌文理事長(TWIA)、蔡志宏教授、簡仁德董事長、張善政副總經理、劉炯朗院士。

伍、臨時動議

1. 有關網際網路交換中心(TWIX)port charge 費用議題之討論

結論:中華電信陳祥義副總將攜回詳參，並於97年8月1日前完成降價。

陸、散會（下午5時）