

財團法人台灣網路資訊中心第十次（臨時）董監事會會議紀錄

時間：九十一年八月十三日（星期二）中午 12:00

地點：聯勤信義俱樂部集賢廳（台北市建國南路二段 61 號）

主席：曾董事長憲雄

記錄：游美翎

出席人員：（如簽到單）

一、主席致詞（略）

二、宣讀第九次董監事會會議紀錄。

結論：確認。

三、報告事項（略）

四、討論事項

（一）建議將中心捐助章程第五條董事會之董事人數，由原十九人變更為十九人至二十三人，請討論。

決議：依捐助章程第十二條章程變更規定，經三分之二以上董事出席且獲出席董事四分之三以上（無異議）同意修正。捐助章程第五條新舊條文對照表如附件。

五、臨時動議

（一）為維持本中心董事會正常運作，建議第一屆董監事之任期延長至第二屆董監事報請交通部核可並完成所有法定程序止。

決議：照案通過。

六、致贈第一屆董監事感謝牌（略）

七、全體董監事照相留念（略）

八、散會（下午一時三十分）