

財團法人台灣網路資訊中心第6屆第1次董事會會議紀錄

時間:103年12月5日(星期五)下午5時

地點:台灣網路資訊中心10樓會議室(台北市羅斯福路2段9號10樓之1)

召集人:王董事廷俊

主席:林董事長榮松

出席人員:王董事廷俊、周董事立德、林董事素妃(謝董事敏貞代)、徐董事廣棟
陳董事子聖、陳董事忠庸、陳董事國龍、曾董事憲雄、趙董事涵捷
潘董事城武(陳董事子聖代)、鄭董事俊卿、謝董事敏貞、鍾董事福貴
饒董事仲華(依姓氏筆畫排列)

監察人:許監察人慶玲、蔡監察人怡昌、羅監察人金賢(依姓氏筆畫排列)

列席人員:交通部鄭傑元科長、賴會計師麗真、台灣網路資訊中心相關人員

記錄:徐桂尼

壹、推選召集人

結論:全體出席董事同意由曾董事憲雄推舉之王董事廷俊擔任本次會議召集人主持本屆董事長之選舉。

貳、討論事項

案由一、推選本中心第6屆董事會董事長。

推選說明(交通部鄭科長傑元):董事長、董事選任屬特別決議,依「交通部審查交通事務財團法人設立許可及監督要點」第18點規定,特別決議須經現任董事三分之二以上之出席,出席董事過半數同意,並陳報交通部許可後行之;另TWNIC捐助章程第12條規定董事長、董事選任應經三分之二以上董事出席,及出席董事四分之三以上之同意及交通部許可,始得為之。鑒於TWNIC捐助章程與「交通部審查交通事務財團法人設立許可及監督要點」就前揭規定並不一致,建議日後倘有修訂捐助章程,可考量一併修正。

提名作業:謝董事敏貞提名林董事榮松為第6屆董事長之候選人。

結論:1.全體出席董事15名,採無記名投票,每名董事一票,有效票共計15票。

2.投票結果15票全數同意由林董事榮松出任本中心第6屆董事長,請儘速報請交通部核可並完成所有法定程序。

案由二、機關改派代表董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過教育部原派任資訊及科技教育司楊前司長鎮華解任,由現任李司長蔡彥接任;國家發展委員會原派任資訊管理處簡處長宏偉解任,由莊副處長明芬接任。

參、臨時動議(無)

肆、散會(下午5:45)