

財團法人台灣網路資訊中心第7屆第5次董事會會議紀錄

時間:107年7月12日(星期四)上午11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)

主席:卓董事長政宏

出席人員:卜董事慶玲、尹董事慧珍、王董事廷俊、王董事德威、紀董事廷運(請假)
馬董事宏燦、莊董事明芬、陳董事正然、陳董事永正(揭董事朝華代)、陳董事崇樹
揭董事朝華、曾董事文方、黃董事仁竑、黃董事勝雄、黃董事學敏
詹董事寶珠(陳董崇樹代)、劉董事蓁蓁(黃董事勝雄代)、饒董事仲華
(依姓氏筆畫排列)

監察人:余監察人若凡、蔡監察人怡昌、羅監察人金賢(依姓氏筆畫排列)

列席人員:國家通訊傳播委員會沈信雄科長、張嘉文科員、賴會計師麗真、
中華民國電腦學會潘城武理事長、台灣網路資訊中心相關人員

記錄:徐桂尼

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀第7屆第4次董事會會議紀錄。

確認會議紀錄。

參、提案討論事項。

案由一、亞太電信股份有限公司改派黃南仁總經理擔任中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過亞太電信股份有限公司原派任陳永正總理解任,並由黃南仁總經理接任。

案由二、中華民國電腦學會改派潘城武理事長擔任中心董事之討論。

結論:全體出席董事一致同意通過中華民國電腦學會原派任紀廷運副秘書長解任,並由潘城武理事長接任。

案由三、本中心捐助章程修訂草案討論。

結論:全數出席董事同意通過,修訂對照表如附件一。

案由四、本中心組織章程修訂草案討論。

結論:全數出席董事同意通過,修正對照表如附件二。

案由五、108年度預算書及業務計畫書內容之討論。

結論:同意依下列建議修正,修正後通過。

1. 預算書有關資安旗艦計畫政府補助案之預算數,同意以規劃之經費修正。
2. 預算書第18頁有關ICANN會議計畫說明部分,因行政院尚未核示變更參與ICANN之主政機關,同意刪除該段主政機關文字敘述。

案由六、中心購置辦公房舍提案暨後續事宜討論。

結論:1. 同意調整購置辦公房舍原則,刪除新舊辦公房舍合用含公設不超過350坪之限制。

2. 同意增列第5、6號建議標的,刪除前次會議同意第1-3號標的,故建議購置標的為台北市羅斯福路二段9號5樓之1、台北市信義區基隆路一段176號5樓之1、台北市松山區八德路四段123號3樓。

3. 同意授權購屋評估小組於前項3個建議之購置標的決定購置順序、議價及決定購

置金額、支付期數及金額與仲介費；授權中心依購屋評估小組決議之標的，按中心採購程序辦理委託房舍鑑價作業、簽署要約書、簽約用印、依合約動支購屋預算，支付各程序款項、仲介費及裝潢費、代書過戶程序等費用。

案由七、本中心員工年終績效獎金修訂討論。

結論：照案通過。

案由八、本中心餘裕資金規劃運用討論。

結論：本中心先行撤案暫不討論，經主席徵詢出席董事同意，待主管機關與中心進行通盤考量整體狀況後，訂定相關資金運用規定後再行討論。

肆、臨時動議(無)

伍、散會(下午 12:10)