

# 財團法人台灣網路資訊中心第5屆第7次董事會會議紀錄

時間:102年8月5日(星期一) 下午4時30分

主席:曾董事長憲雄

出席人員:石董事澄茂、何董事全德、林董事志敏、紀董事竹律、徐董事廣棟、  
陳董事子聖、陳董事國龍、黃董事勝雄、黃董事維誠(請假)、曾董事  
慧鶯(謝董事敏貞代)、楊董事鎮華、蔡董事福隆、鄧董事添來、  
賴董事弦五、謝董事敏貞、鍾董事福貴(曾董事憲雄代)(依姓氏筆畫排列)

監察人:蔡監察人怡昌、鄭監察人康、劉監察人靜怡(依姓氏筆畫排列)

列席人員:交通部鄭傑元科長、林明輝技正、潘參事代理主計資訊處處長城武、  
賴會計師麗真、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5屆第6次董事會會議紀錄  
確認會議記錄。

參、報告事項

一、中心購置辦公房舍提案報告。(略)

肆、提案討論事項

案由一、中心購置辦公房舍提案暨後續事宜討論。

(一):購屋原則之討論。

結論:全數出席董事同意通過中心以購置經費不超過2億5,000萬元,房舍大小以350坪內(含公設)為原則,屆時得視實際市場行情,購置最佳坪數,近捷運交通便利,為購置辦公房舍原則。

(二):辦公房舍訪查物件列表及標的討論。

結論:針對是否同意購置台北市和平西路一段20號8樓之標的物,董事會決議採記名投票方式,每名董事1票,有效票共計16票(如出席董事名單);投票結果同意15票,不同意1票(陳董事國龍),陳董事國龍表明不參與後續授權執行購屋討論,此投票結果符合捐助章程第12條第1款之規定,通過同意購置本標的。

(三):購置辦公房舍作業及程序討論。

結論:

1. 同意中心依中心採購程序辦理委託房舍鑑價作業,及委託代書協助辦理相關購屋過戶程序。
2. 同意授權購屋評估小組負責購置房舍議價,及決定房舍金額、各期支付百分比與金額、仲介費,並針對此次購屋,邀請曾憲雄董事長、黃勝雄董事、前董事劉勝東、前監察人陳信誠、徐宏昇律師、賴麗真會計師組成購屋評估小組。
3. 同意動支購置房舍金額及裝潢費。

案由二、行政院主計總處改派潘參事代理主計資訊處處長城武為本中心董事之

討論。

結論：全體出席董事一致同意通過行政院主計總處原派任蔡董事福隆解任；並由潘參事代理主計資訊處處長城武接任。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 6:50)