

財團法人台灣網路資訊中心第6屆第7次董事會會議紀錄

時間:106年7月5日(星期三) 下午5時

主席:林董事長榮松

出席人員:王董事廷俊、汪董事漢源、周董事立德、林董事素妃、馬董事宏燦、
莊董事明芬、陳董事子聖、陳董事永正(林董事榮松代)、陳董事彥文、
陳董事國龍(請假)、揭董事朝華、曾董事憲雄、詹董事寶珠(王董事廷俊代)、
潘董事城武、謝董事敏貞、饒董事仲華(依姓氏筆畫排列)

監察人:許監察人慶玲(請假)、蔡監察人怡昌、羅監察人金賢(依姓氏筆畫排列)

列席人員:交通部相關人員、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6屆第6次董事會會議紀錄。

確認會議紀錄。

參、董事會議結論/建議事項追蹤列管事項。

結論:持續列管購置辦公房舍案及 ISP IPv6 升級推動情形，餘同意解除列管。

肆、報告事項

一、各委員會業務報告。(略)

伍、提案討論事項

案由一、107年度預算書及業務計畫書內容之討論。

結論:請依下列建議修正，修正後通過。

1. 業務計畫書中有關域名預算收入減少之因應、有關 DNSSEC 業務之運作及 IPv6 安全議題相關工作，請加強說明。
2. 請於預算書中補充說明有關購置辦公房舍辦理情形及再次編列理由，以及收入預算數相較 106 年減少編列理由。

案由二、本中心第7屆董事、監察人遴選委員會委員人選之討論。

結論:同意遴選委員會委員由以下5位委員組成，交通部郵電司司長、中華民國電腦學會代表、台灣網際網路協會代表、交通部郵電司鄧前司長添來及行政院科技會報委員柯承恩教授。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(下午6:15)