

國立陽明大學校務發展委員會第 49 次會議紀錄

時間：107 年 11 月 14 日(星期三)上午 9 時整

地點：本校活動中心第二會議室

主席：郭校長旭崧

紀錄：劉芹君

出席：張德明、楊慕華、謝仁俊、楊純豪、周穎政、林姝君、孫光蕙、林峻立
蔚順華、陳金錠、蔡維婁、陳震寰、凌憬峯、雷文玫、嚴錦城、許明倫
張國威、羅正汎、陳鴻震、林照雄、翁芬華、高閔仙、巫坤品、蔡有光
吳俊忠、高怡宣、王瑞瑤、楊雅如、王子娟、吳韋訥、李易展
劉影梅（陳紀雯代）、陳怡如、王文基、郭文華、林昭光、張立鴻
康熙洲（林滿玉代）、林滿玉、江惠華、白勝方、洪辰昊、陳品銓
蔡惟丞

請假人員：王署君、洪善鈴、姜安娜、林奇宏、鄭子豪

壹、主席報告出席人數並宣布開會。

貳、主席致詞：

本次委員會並無提案討論，而本學期校務會議訂於 12 月 26 日召開；由於是難得的機會並依程序小組建議，因此維持召開並就近期進行之案件進行溝通。近期與本校長期發展之重要相關議題如下：

- 一、關於合校議題，目前為第二階段，將於 12 月 26 日校務會議就交大、清大兩校來決定優先之合校對象，進行後續合校計畫書之撰寫。本會議稍後也將稍微深入瞭解目前各學院及單位交流之情形。
- 二、本校於士林之育成中心將在本星期五舉行破土典禮。該案經過多次流標，終於找到營建商，並其量體雖然不是很大，但對於學校未來發展產業育成中心仍很重要。
- 三、臺北市政府社會局於奇岩正興建「奇岩長青樂活大樓」，該建築預期為七層樓，現已興建至第三層。由於本校準備來爭取其經營權，雖然目前臺北市政府尚未決定以委託或租用方式辦理，本次會議仍將請主秘以專案報告略說明詳情。
- 四、對於臺北市政府於北投士林科技園區之規劃案，臺北榮總及本校均很

重視，且前已有參加相關座談。選舉將至，市政府目前暫無特別進展，一旦選舉結束後，該案之進展對於本校在產業發展方面來說，亦是重要。

參、確認前次會議紀錄。

肆、報告事項：

一、前次會議決議執行情形報告：

本委員會第 48 次會議僅專案報告案 1 項：本校「中、長程校務發展規劃案」(無提案討論及臨時動議案)。該報告案經與會人員討論後，達成共識，交由秘書室提送校務會議討論，以使校務會議代表了解相關情形。爰此，秘書室業於 107 年 5 月 23 日第 51 次校務會議據以提出擬成立本校中長程校務發展推動小組案，並經決議同意成立 107 年度中長程校務發展策略研議任務小組，由各學院代表 1 名、附設醫院代表 1 名、行政單位代表 3 名、學生代表 2 名(大學部、研究生各 1 名)、教師會代表 1 名及校友會代表 1 名組成，並公開相關會議紀錄。

本案秘書室遵囑組成任務小組，前於本年暑假期間召開計 7 次會議及參訪國立交通大學、國立清華大學與教育部高教司。業提送 107 年 9 月 26 日 107 學年度第 1 學期臨時校務會議討論有關本校中長程校務發展方向一案，經決議就是否同意「啟動合校」進行舉手表決，並以贊成者 73 票通過同意「啟動合校」(該次會議應出席人數為 96 人，實出席人數為 89 人)。後續秘書室邀請國立交通大學、清華大學兩校於本年 10 月 22 日、23 日中午、晚間舉辦各別之說明會共 4 場。而各學院、行政單位、教師會等並安排互訪行程，增進交流之機會。本案預計於 107 年 12 月 26 日第 52 次校務會議討論，以決定合校對象之優先順序；為能有更多之資訊，俾作更充分之了解，本次會議邀請各學院、學生會、教師會及校友會分享交流經驗。(計有校友總會會長白勝方校友、人文與社會科學院王文基院長、醫學院陳震寰院長、生物醫學暨工程學院吳俊忠院長、藥物科學院代表林滿玉系主任、生命科學院陳鴻震院長、牙醫學院代表張國威系主任、圖書館郭文華館長、護理學院代表陳紀雯副院長、教師會理事長江惠華教授以及大學部學生會會長洪辰昊同學等依序分享。)

伍、專案報告：

一、秘書室陳怡如主任秘書報告「奇岩長青樂活計畫」案。

陸、臨時動議：(無)。

柒、散會。