

國立交通大學 107 學年度第 2 次臨時校務會議紀錄

時間：107 年 11 月 28 日(星期三)下午 13 時 30 分

地點：資訊館 2 樓國際會議廳

主席：張懋中校長

出席：張翼副校長(兼國際長、國際半導體產業學院院長)、陳俊勳副校長、盧鴻興教務長(黃育綸副教務長代)、黃美鈴學務長、張基義總務長、李大嵩研發長、裘性天主任秘書、曾煜棋主任(侯拓宏副主任代)、陳永富院長、朱仲夏代表、刁維光代表、洪慧念代表、李威儀代表、陳秋媛代表、廖奕翰代表、唐震寰院長、陳科宏代表、林顯豐代表、林大衛代表、洪瑞華代表(劉建男教授代)、杭學鳴代表、高榮鴻代表、張文輝代表(陳桂宏教授代)、莊仁輝院長、鍾崇斌代表、袁賢銘代表、謝續平代表、韋光華院長、張淑閔代表(葉弘德教授代)、黃炯憲代表、柯富祥代表、胡均立院長、吳宗修代表、林妙聰代表、唐麗英代表、郭家豪代表、黃思皓代表、曾成德院長(張靜芬副院長代)、賴雯淑代表(謝啟民副教授代)、彭明偉代表、王雲銘代理院長、張家靖代表、趙瑞益代表、吳東昆代表、李偉代表、廖威彰代表、王先正代表、林泉宏代表、莊伊琪代表、楊黎熙代表、陶翊軒代表、呂家興代表、黃琬珈代表(杜佳瀚同學代)、呂紹榕代表、宋豐裕代表(李柏毅同學代)、簡上棋代表(陳嘉文同學代)、蘇睿凱代表、何家慈代表(施欣宜同學代)【共計 61 人】

請假：陳信宏副校長(兼共同教育委員會主任委員)、莊重代表、林志忠代表、冉曉雯代表、周世傑代表、陳永平代表、陳鴻祺代表、陳志成代表、曾建超代表、陳慶耀代表、陳宗麟代表、金大仁代表、方永壽代表、劉復華代表、林珊如代表、龔書章代表、賴郁雯代表、張玉佩代理院長、林秀幸代表、魏玓代表、陳顯禎院長、郭政煌代表、倪貴榮代理院長、陳誌雄代表、許恒通代表、黃杉楹代表、陳仁姮代表、呂紹棟代表、李瑋宸代表【共計 29 人】

列席：圖書館袁賢銘館長、人事室任明坤主任、主計室魏駿吉主任、資訊技術服務中心蔡錫鈞主任

記錄：柯梅玉

壹、主席報告

本校刻正推動與陽明大學商議合校案，本次臨時校務會議亦將討論相關事項。

貳、確認前次會議紀錄

請確認 107 年 10 月 24 日召開之 107 學年度第 1 次校務會議紀錄。

(請參閱會議紀錄附件)

會議紀錄確認。

參、討論事項

案由：關於本校啟動與陽明大學商議合校，訂定本校單方合校意向書致送陽明大學案，請討論。(秘書室提—校長交議)

說明：

- 一、本校前已於 104 年 12 月 16 日 104 學年度第 2 次校務會議再次確認通過與國立陽明大學合校，陽明大學 107 年 9 月 26 日臨時校務會議亦通過「啟動合校」，並預計於 12 月召開校務會議決議合校對象—本校或清華大學。
- 二、本校同步啟動與陽明大學商議合校事宜，除近期本校各學院/單位頻繁與陽明大學單位互訪以增進了解外，本校前並以電子郵件通知全校教職員生相關事項如下：
 - (一) 107 年 9 月 27 日 18 時 30 分假資訊館 2 樓國際會議廳召開「本校啟動與陽明大學商議合校事宜說明會」並提供線上直播網址供點閱。
 - (二) 本校受邀赴陽明大學說明合校計 2 場次合校說明會(107 年 10 月 22 日 12:00~13:30、10 月 23 日晚上 20:00~21:30)，且亦提供線上直播網址供點閱。
- 三、本校於前述說明會中，已陳述兩校合校之優勢及預期可達成之效益，且亦彙整近期各學院/單位參訪陽明大學之意見回饋、陽明大學對合校之期待事項及本校各學院/單位對與陽明大學合校之期待事項(前經通函全校各單位而彙集)…等，研訂「國立交通大學啟動與國立陽明大學合校—國立交通大學單方合校意向書」，擬依程序提送校務規劃委員會會議、校務會議決議通過後，致函陽明大學，請陽明大學協助提送該校校務會議報告，以利爭取該校校務會議代表投票認同與本校合校。若該校通過與本校合校，則上開本校單方合校意向書亦將據以納入於兩校後續討論雙方

合校意向書內容。本案業經 107 年 11 月 27 日 107 學年度校務規劃委員會第 2 次會議通過。

四、檢附「國立交通大學啟動與國立陽明大學合校—國立交通大學單方合校意向書」(草案)(請另參黃色資料附件)，此附件不附隨會議紀錄公布於網頁。

決議：依與會代表發言意見修正「國立交通大學啟動與國立陽明大學合校—國立交通大學單方合校意向書」(草案)。本案經舉手表決通過。(同意 45 票，不同意 0 票)

*備註：修正後之「國立交通大學啟動與國立陽明大學合校—國立交通大學單方合校意向書」如另附件。(業經主席向校務會議代表報告，該附件俟後適時登載於網頁)

肆、臨時動議：無。

伍、散會：15 時 10 分