

# 康寧學校財團法人康寧大學

## 105 學年度第 2 學期第 2 次校務會議紀錄

日期：中華民國 106 年 4 月 17 日(一)下午 2:00

地點：行政大樓 4 樓會議室(台南校區)、行政大樓 5 樓會議室 (台北校區)

主席：黃校長 宜純

出席人員：如簽到單

記錄：李美惠

### 壹、主席致詞：

本次召開臨時會議，主要是我們有一個非常重要的議題，要請大家一起來討論。大家都知道在少子化的浪潮之下，很多的大學都有一個非常重要的任務，那就是所謂的永續經營。而永續經營不僅是只有招生，其實多元化的經營，已經變成現在大學的經營策略中，相當重要的一環。諸如各位都知道，在台南校區，上學期已通過替代役的方案，如此本南校區的宿舍，原已有部分租借給土城高中，本學期又再增加瀛海高中向本校租借；因此南校區的宿舍除本校的學生外，再加上這些外校生，南校區宿舍進住率已達到百分百。這是我們活化本校校地的例子。所以今天這個提案，我們希望能在南校區這麼大、這麼美麗的校園中，讓我們學校的財團法人，另外再增設一個國際國中、小學暨幼兒園。而由於這是國際學校，所以會有一些資源的共享，這對整個大台南地區，一定是一個非常好的投入。因此，基於本校永續經營的基礎下，請各位委員針對這議題進行討論。

### 貳、前次校務會議決議案或交辦事項追蹤執行情形：

前次(105-2-第1次)校務會議決議案追蹤執行情形

追蹤項目	承辦單位	追蹤註記 A：未處理 B：辦理中 C：已完成	辦理情形
提案一、擬修訂本校「106-109 年度校務發展計畫」	決議	照案通過	已修訂完成。
	研發處	C	
提案二、擬修訂「康寧學校財團法人康寧大學教師評鑑辦法」	決議	照案通過	簽核中。
	研發處	B	

## 參、提案討論

【提案一】：

提案單位：秘書室

案由：本校擬無償提供校地 30 年期限，供康寧學校財團法人所設國民中學附設國小暨幼兒園使用，提請審議。

說明：為活化學校資產，擬由本校無償提供校地 30 年期限，供康寧學校財團法人所設國民中學附設國小暨幼兒園使用，位置為台南市安南區安中路 5 段 188 號的管理大樓一、二樓、男女生宿舍一樓及會館 A&B 兩棟。

建議辦理方式：經校務會議通過後，續提案董事會審議。

討論：本提案經投票表決，共有 23 位委員贊成，已超過本校校務委員(共 33 位)半數以上，故本案通過。

決議：照案通過。

## 肆、臨時動議

無

## 伍、各單位業務報告

1. 教務處報告
2. 學務處報告
3. 總務處報告
4. 研發處報告
5. 進推處報告
6. 人事室報告
7. 會計室報告
8. 體育室報告
9. 秘書室報告
10. 資圖中心報告
11. 校務研究辦公室報告
12. 通識中心報告
13. 商業資訊學院報告
14. 創新管理學院報告
15. 護理健康學院報告

## 陸、散會（14 時 30 分）