

# 國立臺灣藝術大學 95 學年度第一次臨時校務會議紀錄

時間：95 年 10 月 17 日上午 11 時 30 分

地點：第二會議室（綜合大樓 3 樓）

記錄：曹樹馨

## 出席人員

黃光男、張浣芸、林昱廷、施德玉、黃元慶、陳嘉成、謝文啟、蕭銘芑  
林泊佑、王年燦、藍琳涵、馬榮財、趙慶河、陳曉慧、張宏文、謝如山  
劉榮聰、郭昭佑、鄭黎暉、賴文堅、黃惟饒、賴瑛瑛、陳貺怡、陳志誠  
林進忠、涂燦琳、劉柏村、高燦興、王慶臺、羊文漪、梅丁衍、葉劉天增  
楊清田、張國治、劉鎮洲、石昌杰、鐘世凱、林伯賢、朱全斌、廖金鳳  
邱啟明、許北斗、陳昌郎、謝章富、夏學理、陳裕剛、孫巧玲、曾照薰  
張儷瓊、蔡永文、劉晉立、藍俊鵬、朱之祥、朱美玲、王廣生、周同芳  
呂淑玲、許麗雅、林秀貞、徐世賢、張曉華、梅士杰、呂允在、曹樹馨  
蔣定富、姜苑文、謝志仁、魏奴軒、莊佳卉、解智翔、王志仁、畢佳翰  
林宜鋒、連婕汝、藍德萱

## 請假人員：

劉穗生（李明玲組長代理出席）、羅振賢、林榮泰、曾壯祥、謝顯丞

## 工作人員

鍾純梅（攝影）、呂威瑩（照相）、陳志平（接待）、葉普慶（選務）、劉智超（選務）  
丁台芬（選務）、陳泰元（選務）

## 壹、校長致詞

感謝諸位百忙中撥空參與對本人的信任投票，看到這樣踴躍的出席情況，心中十分激動。過去兩年多來，由於大家的支持與努力，校務推動成果雖尚未能盡孚所期，但的確已跨越了一大步，師生對學校未來發展也都有了更深切的期許。我們服務於此，除了盡人師授業解惑的職責外，對歷史、學生、家長也都肩負著不容推諉的責任，我必戮力致本校為更符社會期待的學習環境，同時希望也能幫助同仁高度成就自我及得到最好的發展。

## 貳、說明校長續任案作業程序(人事室馬主任)

- 一、本校籌辦及執行校長續任案相關作業之法源依據為大學法第九條與教育部辦理國立大學校長續任評鑑作業要點；為配合前揭法令，業於 94 學年第 2 次校務會議修正本校組織規程及校長遴選辦法中有關校長任期及連任之規定，修正後組織規程並於 95.9.21 奉部核備通過。
- 二、依續任評鑑要點，本校於 95.7.27 向教育部提出校務說明書並函請評鑑，嗣於 95.9.28 接獲教育部「續任評鑑意見書」，業經印供校長續任同意權人參據。
- 三、本次臨時校務會議爰依教育部「續任評鑑意見書」對於校長續任同意案進行票決。

## 參、推選校長續任案會議主席

## 決議推舉張副校長浣芸擔任主席

### 肆、主席致詞

- 一、經徵詢，確認本次會議議程表無異議通過。
- 二、請校長把握時間進行 10 至 15 分鐘校務簡報。
- 三、投票預定時間為 12：45 至 13：30，請作業同仁隨即進行開票並公布投票結果。

### 伍、校長施政報告

時光荏苒，光男返回母校任職倏忽已過兩年，當時參與遴選的滿腔熱忱與治校理想，已屆回顧檢視、策勵未來時刻，期整裝續火，將台藝大航向學海更壯闊更深遠之處。

光男一秉當時揭櫫之治校理念—真誠、專業、行動

「真誠」：以真心待人、以誠信立身，為個人治校堅守之信念，舉凡校內事務之推動、人我之溝通，率本諸真誠，唯有真誠方得以服人，唯有真誠方能遠來近悅、化阻力為助力，遂行各項治校理念，故真誠乃治校之本。

「專業」：語云「聞道有先後，術業有專攻」，在資訊發達、科技日新月異的時代，專業分工已是必然趨勢；大學校務林林總總，「官大學問大」、「一人拍板定案」的時代已過，取而代之的應是「各依所長、各司其職」的尊重專業時代，校長並非萬能，唯有借重各專業人才的協助，校務方能創新、領先、機動、有效率；專心、專職、專業，才能帶領台藝大邁向國際一流藝術大學之路。

「行動」：治校並非空有理想與願景即可無為而治、水到渠成，坐而言不如起而行，唯有下定決心，依據理念，一步一腳印、堅毅不移的行動，方可具體實踐各項計畫方針；效率來自行動力，沒有行動力就沒有競爭力，惟有旺盛的行動力才能讓台藝大百尺竿頭、奔向卓越。

台藝大的特色在於以藝術為核心的學術深造教育，即每一位台藝大的學生都有基礎的藝術才能，經由本校施以更高階的技藝精鍊深化，再配合學理的探討，達到演練、創新學術的藝術發展途徑；故光男對台藝大未來發展之核心策略為一積極、學術、實踐：

「積極」：即不斷的自我提昇，主動積極探索新的知識，在充滿競爭的學術殿堂裡，每位師生除立基於傳統學理外，更應積極吸納研析新創先進的各項知識，學如逆水行舟、不進則退。

「學術」：台藝大累積 50 年的根基，師生在藝術創作領域引領風騷，早已有目共睹，但臺藝大不應以此自滿，唯有更進一步將創作技法、經驗、理念化為有系統的知識、學理、學術的創立與研究，讓台藝大對臺灣藝術不僅繼往開來，更能傳諸四海、屹立不朽。

「實踐」：實踐是學習的目的，不管是藝術創作還是學術的鑽研，終究仍得回到人類生活的實踐，即將藝術結合生活，讓生活藝術化、讓藝術產業化，具體的將藝術實踐在我們的生活，提升我們的生活品質豐富我們的精神享受。

回首兩年就任光景，當初回到母校的近校情怯及滿腔熱情依舊縈繞滿心，久久不能自己。當時針對各界師長、校友、教育界、藝術界先進們對光男的殷切期許及提供針砭，讓光男思索如何讓台藝大在既有光榮傳統、優良校風的基礎上，和大家一起攜手共創台藝大更輝煌的成績，邁向國際一流藝術大學行列，於是規範一系列的治校措施，有些已付諸實現且獲致成效，有的已規劃建置完成，假以時日即可日見功效；有的經過實務的運作，需再作調整修正方能有效推動；有些則尚須時間再作深入探討以凝聚共識，以下分別臚列逐一檢視：

#### 一、提升學術地位

由於臺藝大以專科升學院再轉大學的發展歷程，故沿襲以創作術科見長的特質，個人回校的第一要務即認真為轉型發展、朝推動台藝大研究學術風氣以提升學術地位

的方向努力，近一年來的具體成效有：

1. 增設研究所，本校原有「應用媒體」、「造形」、「多媒體動畫」、「表演」四所，自九十三學年度起一年內，陸續獲准成立「藝術與文化政策管理研究所」博士班與「藝術與文化政策管理」、「版畫」研究所碩士班及「工藝」、「視覺傳達設計」、「圖文傳播」、「戲劇與劇場應用」、「舞蹈」、「中國音樂」、「音樂」、「電影」、「書畫」、「美術」等十個系完成系所合一，目前全校計達十七個研究所、十四個學系；未來將繼續推動廣電學系、古蹟藝術修護學系及雕塑學系成立碩士班，次第完成全校系所合一之計畫。
2. 修訂「補助教師出席國際會議辦法」，每年提撥二十萬元並逐年提高補助預算，95年將提高至300萬元以提升教師研提國際學術論文之質與量，並拓寬教師國際視野。
3. 增訂「獎勵學術研究及創作發表實施辦法」，每年暫編60萬元以激勵老師學術研究風氣。
4. 落實獎勵出版學術著作，鼓勵教師將研究著作出版發行，提升學校整體學術地位。
5. 強化師資陣容，降低講師比，除晉用高學歷新進教師外，並修訂多項獎勵學術研究辦法，鼓勵教師從事學術研究及著作發表；同時延聘客座教授、外籍師資或國際知名大師，舉行短期講座以提升教學與研究。

## 二、結合社會資源

在大學林立的競爭時代裡，政府能給大學的資源將相對有限，故台藝大如要建立形象、改善教育環境，唯有結合社會資源、善用民間力量，才能提升競爭力。具體的成效有：

1. 加強產學合作，成立育成中心，輔導廠商創業、建立台藝大專業品牌形象，並創造學生實習就業的機會
2. 發揮本校特色，爭取社會資源挹注校務基金，如至各大企業參與演出；與中央造幣廠、曼都企業合作，開設美學與設計相關課程；與東森簽訂有關傳播、表演合作契約，提供本校師生優良的實習環境及機會；參與縣市政府、鄉鎮公所、社區、博物館的展演活動……。不僅提供學生表演、創作舞台，提高台藝大的社會能見度，更有助校務基金的收益。
3. 結合社區人士、退休員工等對校務、藝術活動有興趣人員，組織「校園志工團隊」，輔助學校行政、支援各項活動人力，不僅降低學校的人力負擔，更激勵現職員工服務熱忱，強化師生、校友、社區對台藝大的認同感。
4. 加強出版，除加強院系所之專業刊物外，並積極出版生活美學之書刊，九十三學年度起正式發行《藝術欣賞月刊》，以落實藝術服務人群、美化人生為目標，並藉此行銷台藝大，提升社會認同感，廣佈社會資源的觸角。

## 三、校園整體規劃

台藝大由於校地規模過小、加以早年部分土地遭佔用收回不易更顯侷促；歷年來雖多次對外尋求遷校或增闢第二校區，然皆未果；而最近一次，係經行政院核定苗栗後龍校區之方案，但由於政府預算有限、對大學擴增第二校區經費將完全不補助，且如要台藝大完全放棄植基50年的板橋校區，不僅校友反對，揆諸現實面，更將引發本校因遠離都會區造成整體競爭力大幅滑落疑慮而窒礙難行。惟苗栗地方政府及各級民意代表殷切期盼國立大學之設置、以繁榮地方經濟之龐大政治壓力，對學校造成莫大的困擾，本案如再遲疑不決，將使板橋校園教學環境之建設改善停滯，嚴重影響教學品質；在經過兩次臨時校務會議與全校校務代表充分溝通、凝聚共識後，毅然決然廢止後龍遷校計畫，而全力專注板橋校區的規劃，朝小而精、小而美、善用每吋土地、充分利用每分空間，投入大量資金，以改善師生學習環境為第一要

務。

1. 完成本校校園中長期整體規劃，確立本校未來校園規劃的藍圖，以免病急投醫、亂無章法，更期使建設之緩急輕重得循序漸進，發揮最大成效。
2. 積極收回校地，依情、理、法之順序，充分溝通，態度溫和、立場堅定，依設定時程，積極、有計畫的，按步驟採取各種行政及司法途徑，抗拒一切壓力，不達目的絕不停止；目前已收回教學大樓後方約 260 坪土地及八戶員工宿舍約 600 多坪，正在訴訟中的有六戶。
3. 有效利用空間，將綜合大樓教室重新裝修，集中管理、統一調度，以提高使用率；增設位於教學大樓一樓近百坪展場、增設藝文中心殘障電梯以靈活運用演藝廳三、四、五樓空間、改善戲劇系八角廳實驗小劇場，及重建高水準之多功能運動球場，未來擬增建教師研究室與系所研究空間，在有限空間上作最大發揮。
4. 進行校園景觀改造，重整老舊建物並將校園綠化、庭園化，以『五進』的設計規劃，提供「樸」、「空」、「聚」、「靜」、「愛」之不同意念，塑造本校特有之藝術環境氛圍。

#### 四、制度的修正與確立

在大學法修訂後，大學擁有較高的自主權，為求校務規劃能持續、教學發展能連貫，運作上的長治久安，端賴制度的制訂與遵守。二年來已推動的制度有：

1. 修訂本校組織規程，將原來日、夜間部教務學務分隸的制度整合成為同一套行政系統，統一作業標準，並以輪值方式強化了進修學士班的行政效率與學生服務。
2. 重新訂定本校各學院院長遴選準則、系所主管遴選準則、系所務會議準則、各級教評會準則，使各教學單位運作齊一、明確，有效減少爭議。
3. 修訂教師聘任辦法，增訂不適任教師退場機制，獎優汰劣、提升師資素質。
4. 落實導師制度，加強學生輔導工作，定期召開學生座談會，提報導師輔導紀錄。
5. 改造課程結構，於九十四學年度提供數百萬元增加課程開課量，並降低必修學分、開放跨系選修、增加選修科目；其中通識課程，更由必修 24 學分選修 8 學分，改成必修 8 學分選修 22 學分，使課程更趨多元化。未來還將積極規劃學程課程、跨系課程及網路教學等。

#### 五、鼓勵進修照護同仁福利

要提高服務品質、發揮行政效率，必先從激發內部員工服務熱情著手，讓員工對學校有歸屬感，能在團體中肯定自我追求發展，這兩年來除支持教職員工在校內外帶職帶薪進修外，更推動下列措施增加同仁福利：

1. 定期舉辦員工文康活動，三節發放應節禮品慰勞員工辛勞，年終更舉辦尾牙聚餐，凝聚同仁情感，促進彼此瞭解，暢通溝通管道。
2. 訂定聘僱人員服務辦法，讓聘僱人員的進用公開、公平，其薪資、考核、升級依制度獲得保障並對表現績優人員給予優等連進二級之激勵，有效提升行政人員的服務品質。
3. 訂定優良教職員工選拔機制，公開表揚、發給獎金，作為教職員工標竿，成為學習楷模，並選優參與國外考察學習，以提高其國際視野充實本職學能。
4. 實施職務輪調制度，讓員工工作豐富化，並達適才適所、勞逸平均的效果，打破台藝長年人事無法流動的習性，並擢升績優公務人員，提振公務員士氣、激發其使命感。
5. 在汰換學校交通車後，積極協調客運公司加強本校與捷運站間之接駁，以方便員工生之交通問題，並據行政院規定依實核發教職員工交通補助，照顧遠程同仁福利。

## 六、提升行政效率

沒有效率就沒有競爭力，唯有高行政效率，方得使教學、研究及學生服務品質得以展現。大學也應視同企業體講求效率，效率除講求速度、重視品質、更要有成本效益的觀念，就任後推動了以下作法：

1. 推動本校第一套「校務標準作業流程」，彙整全校的行政業務、法規、流程、承辦經驗及相關專業知識加以規格化、系統化，校務 S.O.P 之建制後，使行政操作更檢捷，減少人為疏失，大大提升校務行政效率，更提供了經驗傳承的系統化法寶。
2. 投入校務基金 4,000 萬元，建置校務行政資訊系統，以降低人為錯誤、縮短作業時程、降低人力需求，便捷通訊管道，預計在 96 年即可全面換裝完成第一期作業，有效提升全校行政效率。
3. 彙整全校法規彙編，連結網路掛置網站，達到資訊公開、行政透明、減省溝通時間。
4. 簡化行政流程，以電子郵件、網頁公告，減少不必要的會簽、轉函，縮短行政流程。

## 七、改善研究環境

教學研究環境為一流大學的重要指標，在台藝大廣設研究所之後，改善教學研究環境，已為本校當前重要課題一

1. 佈建多媒體 e 化教學環境，業獲教育部專款補助六百萬，已對綜合教學大樓教室進行分階段建設，以整合型數位講桌（含個人電腦、網路系統、不斷電系統等功能）、單槍投影系統、電動布幕系統等設施來提升教學品質及教學成果。
2. 在校園中打造一座藝術博物館，除開展博物館「研究、展覽、教育、典藏、服務」的功能外，並提供更精緻、廣博的教學資源，目前除原典藏的歷年校友留校佳作外，並獲有陳得仁、王度、李奇茂三位先生分別捐贈大筆台灣史前古文物、中原文物及古今石印材，同時並與其他收藏家積極洽商以豐富館藏；將為文化藝術研究及教學支援提供最好的資料及場域。
3. 強化圖書館功能，藉延聘專職館長、調整內部人力、增加藏書空間以提高服務品質，日前頃獲教育部補助一千九百萬元，為學術研究提供最直接的服務。
4. 增設教師研究室，在綜合大樓及原學生活動中心空間，改置為教師研究室，並整修外籍教師宿舍，以提高教師研究環境品質，鼓勵教師進修、研究。
5. 興建數位科技影音大樓，為提供多媒系所、應媒所、電影系所、廣電系等數位影音教學所需，已向教育部爭取到二億餘元補助，刻正積極規劃興建。

## 八、強化國際藝術交流

面對全球化競爭時代的來臨，國際化是一流大學發展的趨勢，尤其藝術是無國界的，故全面性的學術交流、展演、觀摩、教師互訪、交換學生，是與世界接軌必要的作法：

1. 締結姊妹校，深化交流互動，除原先締結之學校加強互訪外，近二年來又增加了法國 Frenche-Comte、巴黎第八大學、巴黎高等美院、波蘭哥白尼、日本竺波大學、大東大學、馬來西亞傳播學院、大陸中央美院、雲南民族大學等，有些尚在陸續洽議換約中。
2. 推動國際學術交流，除協助教師出席國際會議外，並主辦大型國際學術研討會，如「2004 年茶與藝國際學術研討會」、「2005 年海峽兩岸契訶夫學術研討會」、「兩岸三地中國古典舞蹈學術研討會」、「兩岸當代藝術學術研討會」、「台灣雕塑世紀大展國際學術研討會」……等。
3. 校長親自接見會談國外及大陸學者、校長、藝術家等共達三十餘場次，更鼓勵系所師生參與國外展演、交流參訪，增進台藝大的國際聲譽，並將臺灣藝術推

展至國際舞台。

#### 九、有效財務規劃

校務基金的運用與管理，攸關學校的長期發展，財務的規劃不外乎開源與節流：

1. 在開源的作法上，積極爭取教育部的專案補助經費，如學生宿舍改善工程 1,000 萬元、藝術博物館 1,000 萬元、數位藝術圖書 1,900 萬元、E 化教學設備 600 萬元等，共爭取了五千餘萬元，近日更獲准專案補助影音藝術大樓 2 億 3,000 萬元。除此之外，還向文建會、外交部、新聞局、僑委會爭取了許多國際展演的補助經費；另外也修訂了國科會補助案的經費分配比例，提高系所教師申請誘因。
2. 擴展自籌收入，由於台藝大全體師生的努力，其進步與興革績效漸受矚目，故推廣教育收入及招生考試收入都有大幅成長。以 93 年度和 94 年度比較，大約成長 32%，而募款收入也成長了 50%。
3. 在節流部分，則是省所當省，用所當用，把前花在刀口上、而非緊抱不用。在節約的措施上，如精簡人力，將日夜間部整併後，減省了一部份行政人力及主管費用，以契僱化人力替代編制助教及正式公務人員，大幅降低人事成本；力行辦公用品集中管理、統一分派，有效降低浪費情形；電話費按月統計評比，以提醒各單位養成節約習慣。
4. 就用所當用部分，為使台藝大更具競爭力，充分投資改善教學研究及學習環境，在 94 及 95 年度，以校務基金為財源，共規劃了 1 億 5 千餘萬元之建設經費，主要用來改善教室、學生宿舍、興建影音藝術大樓及古蹟版畫大樓配合款、學產地撥用款、校務資訊系統、藝術博物館及校園景觀美化等工程費用。另為配合系所評鑑提升教學品質，又通過了教學設備增購案 1,000 多萬元、演藝廳改善 3,252 萬元、圖書館改善擴建 9,625 萬元等；截至目前為止，本校校務基金可用現金餘額 93 年度為 6 億 7,397 萬元，目前為 8 億 5,997 萬元。

#### 十、傳承東方美學邁向國際一流藝術大學

台藝大在在地全球化的學術洪流中，如何建立特色、區隔市場、揚名國際，走出藍海之路，就是要以東方美學為特色，整合國內藝術教育資源，向世界展現臺灣藝術的獨特性與包容性、吸引國際人士重視東方藝術的發展及學習的興趣，使台藝大成為國際一流的藝術研究學府：

1. 現階段先成立「宗教與音樂研究中心」，以本校表演學院教師，結合國內學者專家進行專案學術研究，爭取補助或以接受委託的方式，從事研究及論文發表。
2. 成立「東方藝術研究中心」，先期以規劃短期研習課程、招收國際華裔或有基本中文能力之在台外籍對東方藝術有興趣人士，傳播東方藝術種子，以便未來更進一步擴大招收各國對東方藝術有興趣之人士來台研習。

教育乃百年樹人之大計，必須有前瞻一貫的教育理念及教育目標為指引，以便提綱挈領、綱舉目張，一棒接一棒、一代傳一代，讓台藝大不斷為臺灣培育傑出的藝術人才，傳承發揚臺灣藝術特色，融合東西美學，建立國際藝術發展的重要地位。故個人除持續落實、推動前述之治校重點外，盱衡未來，台藝大仍應有更宏遠的願景。

##### 一、校園擴展與再造

臺藝大校園受制於先天不良、校區規模過小，加上後天失調，被違建戶長年佔用，要作為孕育國內一流藝術人才的氛圍及薰陶大學全人的環境仍有不足；未來除持續訂定時程、依法收回校地外，將推動『大觀藝術教育園區』的總體規劃，結合華僑中學、大觀國中、大觀國小及爭取原退輔會台北紙廠搬遷後之場地(其面積約 2.9 公頃，目前已商得國產局同意暫借本校使用，未來仍將繼續向行政院爭取無償撥用或優先有償分期付款方式取得該筆土地)，達到校園整合共享、資源互通、學制一貫的目標規劃。

##### 二、成為臺灣藝術發源地

台藝大有 50 年藝術人才培育的根基，與臺灣藝術史之發展可謂息息相關；未來將整理台

藝大歷年的藝術成果，與全校師生共同經營藝術創作園地，提供更完善的創作空間及開拓國際展演舞台，讓台藝大的藝術地位屹立不搖。

### 三、執臺灣藝術教育牛耳

在藝術院專林立的高等教育競爭時代，臺藝大對於藝術教育的目標、課程設計、師資結構需不斷的與時俱進，掌握機先。未來台藝大的教學將以發掘並育成傑出的藝術家、訓練藝術領域的職場人才、培育藝術啟蒙與傳承的教育工作者為目標。

### 四、文化藝術產業的創意中心

臺灣地小、天然資源少，要有國際競爭力，唯有靠人才資源；其中又以發展具有在地文化特色的創意產業潛力最為無窮。台藝大擁有深厚的藝術素養，是創意的源頭與養分，未來將設創意開發中心，以產學合作、垂直分工方式與產業結合，共同推展臺灣文化藝術產業，進軍國際市場，以提昇國內產值促進經濟發展。

### 五、藝術文化發展的智庫

隨著藝術文化政策與管理研究所碩博士班及藝術博物館成立，學校目前更著手整理臺灣前輩藝術家的口述歷史影音資料，以建制臺灣藝術資料庫。台藝大已有條件對臺灣藝術文化發展政策展開長期全面性的觀察、研究、批判並提出理論策略與建議，這將是台藝大未來責無旁貸的使命。

### 六、成為臺灣與國際藝術交流重鎮

在板橋成為三鐵共構之臺灣交通樞紐後，再加上有傑出校友李安大導演揚名國際的利多，台藝大因著天時、地利、人和的利基，儼然成為最便捷、最具聲望的國際交流窗口，未來臺藝大將加強國際展演交流活動，舉辦各項藝術論壇及學術研討會，讓臺灣藝術藉由臺藝大對世界發聲發光，讓臺灣藉由文化藝術與世界同步共榮。

教育是良心事業，藝術是美的創造工程，個人一甲子的拼鬥歲月歷程，在藝術領域或有一席之地，應皆歸功於母校對我的啟迪與薰陶。今日得有此機緣重返母校，為臺灣藝術培育人才略盡棉薄，個人謹抱感恩的心，兢兢業業、殫盡心力，並不計個人得失、無怨無悔的奉獻、付出，念茲在茲的就是要使台藝大聲譽遠播，成為國際一流藝術學府。

兩年多來，我與同仁們日夜匪懈、奮力不怠，已使台藝大積累五十年的實力綻放異采、引人注目；然而我們尚有更美麗的梦想與願景等待我們去追逐與實踏。爐火已升、風帆已揚，此續航關鍵時刻，豈容臨陣脫逃？如蒙不棄，光男謹敬請諸位賢達先進，不吝續予鞭策指導，並敬邀所有對台藝大有使命感的伙伴們，齊心努力、共創台藝大璀璨未來！

光男願作春蠶為藝術吐盡所學，願化蠟炬為教育燃盡光熱，願當孺子牛為台藝大鞠躬盡瘁！

## 陸、領票、投票、開票

一、主席依程序請校長暫行離席，以進行續任案投票。

二、推舉趙慶河、黃惟饒二位代表為監票委員

三、宣佈開票結果

1. 應到 80 人、實到 75 人、發出選票 75 張（回收空白選票 5 張）。

2. 投票結果：有效票 71 張（62 票同意、9 票反對）、廢票 4 張；本案獲會議代表 87.33% 之同意高票通過。

柒、散會：十三時四十分整。