

國立陽明交通大學校務基金管理委員會
111 學年度臨時會議紀錄

時間：111 年 8 月 3 日（星期三）上午 10 時

地點：本校交大校區圖書資訊大樓 8 樓第 1 會議室

主席：林校長奇宏

出席：楊副校長慕華、陳主任秘書怡如、蔡主任維嫻、周委員世傑、
管委員延城、雷委員文政、李委員士元、陳委員春榮、邱委員水珠、賴委員林鴻

請假：陳副校長永富、陳委員在方、劉委員宗聖、連委員聖豪

列席：研究發展處產學運籌中心柯主任富祥、徐副理燕玲、新原生細胞製備股份有限公司郭準董事長旭崧、主計室蘇專門委員維淑、鄭組長清文、劉專員彥甫

紀錄：呂雯茵

壹、主席報告出席人數並宣布開會

貳、主席致詞(略)。

參、討論事項

提案一

提案單位：研究發展處

案由：本校飲水思源同行致遠喜馬拉雅計畫捐款擬投資「TCPC」案，提請討論。

說明：

- 一、日本京都大學山中伸彌教授，因其誘導性多功能幹細胞(簡稱 iPS 細胞)之優異研究成果，於 2012 年獲諾貝爾生醫獎，是日本著名幹細胞科學家。山中教授欲與本校技術合作，使 iPS 細胞科技價格更親民、iPS 幹細胞療法更普及。新原生細胞製備股份有限公司(Taiwan Cells Processing Company)(以下簡稱「TCPC」，TCPC 尚未完成公司設立登記)，亦基於同樣使命發起成立，除與山中教

授合作外，亦將與本校進行產學合作，加速 iPS 幹細胞科技之商業化。

二、由校友發起之本校飲水思源同行致遠喜馬拉雅計畫(以下簡稱本計畫)，以募款經費擬投資「TCPC」案，以期協助本校創造獨角獸之新創公司，並結合台日技術創造台灣生醫產業的護國神山，同時依據本計畫成立之精神，取得 TCPC 公司相應股份，未來股份之孳息、股利、股權處理皆回饋本校，以利資源運用生生不息。「TCPC」籌集資金為新台幣 1 億 3,100 萬元，本案擬投資 1,000 萬元，占原始股東持股比例 7.6%。

三、依據「國立交通大學飲水思源同行致遠喜馬拉雅計畫管理要點」規定，「TCPC」投資案經 111 年 7 月 20 日本計畫執行委員會及 7 月 26 日本計畫投資新事業審議小組通過。

四、復依本校「投資取得之收益收支管理要點」規定，「TCPC」投資案於 111 年 7 月 27 日 110 學年度第 2 次投資管理小組委員會討論通過，並提本校校務基金管理委員會審議。

五、檢附「TCPC」投資案相關文件。

決議：本校基於對生技醫療產業發展的支持，且 iPS 幹細胞科技為再生醫療研發之重要里程碑，未來本校將與新創公司進行相關產學合作，爰本投資案原則同意，並需俟本校飲水思源同行致遠喜馬拉雅計畫管理要點提經本委員會審議通過後，併同新原生細胞製備股份有限公司正式營運計畫書(含財務預測)等資料，再提本委員會討論。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午 11 時 5 分。