

香港中文大學

大學校董會二〇一六年度第四次會議簡報 (二〇一六年十月二十五日)

- (一) 大學校董會閱悉有關下列事宜的進度:-
- (1) 重組大學校董會；
 - (2) 遴選新校長；及
 - (3) 監督研討會。
- (二) 大學校董會接納校長就大學的最近發展所作的口頭報告如下:-
- (1) 與大學教育資助委員會(教資會)落實管治報告建議工作小組召集人Howard Newby爵士會面；
 - (2) 新任大學校董的入門培訓；及
 - (3) 於香港中文大學(深圳)舉行的開幕及平頂儀式。
- (三) 大學校董會通過將載於二〇一五至一六年度大學周年報告內的大學校董會報告的擬稿，以符合教資會資助院校的「建議準則」的規定。
- (四) 大學校董會選舉梁鳳儀博士出任大學校董，任期三年，由二〇一六年十一月一日起生效。
- (五) 大學校董會同意重組大學校董會執行委員會，讓其重新運作，並通過修訂其成員組織及職權範圍，及委任各成員出任經重組後的執行委員會，由二〇一六年十月二十六日起生效；並閱悉執行委員會在大學校董會兩次會議之間可處理日常事務，讓大學校董會可有更充裕的時間多專注具策略性的事宜。
- (六) 大學校董會聽取財務長簡介大學二〇一五至一六年度的財務報表，並通過截至二〇一六年六月三十日為止(1)經審核的大學周年財務報表及(2)教資會撥款運用的周年報告，以及(3)美國教育部學生資助計劃(William D. Ford Federal Direct Loan Programs)項下大學履行協議的審核報告，有關的三份管理層聲明書(Representation Letters)，以及經修訂的核數師委任書，並接納大學司庫的有關報告。
- (七) 大學校董會接納截至二〇一六年六月三十日為止經審核的教職員公積金計劃(1995)及「丙」類服務條例僱員終期額外酬金計劃的財務報表。

- (八) 大學校董會通過(1)由二〇一六年十一月一日起，將醫學院臨床教學人員薪級表上達總薪級表第45點或以上的薪級，上調百分之三；(2)發放一次性款項予二〇一六年十一月一日的受薪現職人員，款項相當於追加百分之三薪金後由二〇一四年十月一日至二〇一六年十月三十一日薪金及相關收入調整前的差額；及(3)授權行政與計劃委員會制訂實施有關建議的細則。
- (九) 大學校董會批准修改批地契約，以便進行私營教學醫院計劃。
- (十) 大學校董會通過大學與香港中文大學醫學中心有限公司訂立的特許協議的草擬本，為私營教學醫院提供地方。
- (十一) 大學校董會接納分別由二〇一六年四月一日至六月三十日及二〇一六年七月一日至九月三十日有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告。
- (十二) 大學校董會通過(1)接納李家祥博士由二〇一六年十一月一日起辭任教職員公積金計劃(1995)及「丙」類服務條例僱員終期額外酬金計劃受託人；及(2)委任蔡永忠先生為上述兩項計劃「非僱主受託人」(即獨立受託人)，以符合「職業退休計劃條例」之規定，首次任期三年，由二〇一六年十一月一日起生效，經雙方同意，可續任三年。
- (十三) 大學校董會指定何子樑博士出任榮譽學位委員會成員，任期三年，由二〇一六年十月二十六日起生效。
- (十四) 大學校董會通過委任侯運輝先生出任教職員服務規則委員會成員，任期三年，由二〇一六年十月二十六日起生效。
- (十五) 大學校董會通過委任陳家樂教授出任大學投標管理委員會成員，任期三年，由二〇一六年十月二十六日起生效。
- (十六) 大學校董會通過再度委任張煊昌博士以大學校董會代表身份續任敘聘諮詢委員會成員，任期三年，由二〇一七年一月十五日起生效。
- (十七) 大學校董會通過接受各項捐贈及為設施命名。
- (十八) 大學校董會接納有關香港中文大學(深圳)的進度報告。
- (十九) 大學校董會省覽提交予教資會有關二〇一五至一六年度知識轉移報告的行政摘要。
- (二十) 大學校董會閱悉陳偉儀教授及盧煜明教授獲教務會推選出任大學校董，任期均由二〇一六年九月二十九日起至二〇一九年七月三十一日止。

(二十一) 大學校董會閱悉教務會推選/再度推選下列教務會成員出任榮譽學位委員會成員，任期均由二〇一六年九月二十九日起至二〇一八年七月三十一日止：-

陳家亮教授
張妙清教授
霍泰輝教授
盧煜明教授

(二十二) 大學校董會省覽各書院院務委員會的成員名單。

* * * * *