

香港中文大學

大學校董會二〇一七年度第三次會議簡報 (二〇一七年六月十五日)

- (一) 大學校董會接納大學校董會執行委員會經通函代表大學校董會處理的事務的報告。
- (二) 大學校董會接納有關檢討大學校董會規模及成員組織專責小組的工作報告。
- (三) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過大學校董會成員守則。
- (四) 大學校董會接納落實二〇一六至二〇二〇年大學策略計劃的進度報告。
- (五) 大學校董會閱悉風險管理委員會制訂風險管理政策及風險管控表的進度報告。
- (六) 大學校董會通過二〇一七至一八年度的大學財政預算。
- (七) 大學校董會通過二〇一七至一八年度晨興書院、善衡書院、敬文書院、伍宜孫書院及和聲書院的財政預算。
- (八) 大學校董會通過更新的核數師委任書。
- (九) 大學校董會通過在二〇一七年十一月三十日(星期四)舉行的第八十四屆大會(頒授學位典禮)多頒授一項榮譽學位。
- (十) 大學校董會通過在工程學院內設立生物醫學工程學系，由二〇一七年七月一日起生效。
- (十一) 大學校董會通過為體育館命名。
- (十二) (1) 大學校董會閱悉下列人士獲有關的書院校董會續任大學校董，任期均為三年，由下述日期起生效：-

崇基學院

侯運輝先生

生效日期

二〇一七年十月十八日

新亞書院

香樹輝先生

二〇一七年六月十三日

逸夫書院

馮兆滔先生

二〇一七年五月十八日

范思浩先生

二〇一七年九月十日

- (2) 大學校董會閱悉胡志遠教授獲逸夫書院院務委員會推選，出任大學校董，任期三年，由二〇一七年八月一日起生效。
- (十三) 大學校董會通過聘任教務處高級助理教務長余蕙卿女士出任大學教務長，由二〇一七年七月一日起生效。
- (十四) 大學校董會閱悉校長物色及遴選委員會一致推薦段崇智教授為下任大學校長候聘人選，並通過在未來數週作諮詢，諮詢期內所收集的意見將呈報大學校董會，以期於二〇一七年七月二十四日起該週內舉行的大學校董會特別會議上，就校長聘任一事作最終決定。

* * * * *