

香港中文大學

大學校董會二〇一八年度第四次會議簡報 (二〇一八年十月三十日)

- (一) 大學校董會接納大學校董會執行委員會在二〇一八年十月十日舉行的會議，代表大學校董會處理的事務的報告。
- (二) 大學校董會接納校長就大學最近的活動所作的口頭報告如下：
 - (1) 有關正向心理學及重大挑戰的新課程；
 - (2) 史丹福大學Bing海外留學計劃；
 - (3) 香港中文大學(深圳)[中大(深圳)]有望成立一間醫學院；
 - (4) 行政長官施政報告的影響及機遇；及
 - (5) 環球校友諮詢委員會。
- (三) 大學校董會通過將載於二〇一七至一八年度大學周年報告內的大學校董會報告的擬稿，以符合大學教育資助委員會(教資會)資助大學的建議準則的規定。
- (四) 大學校董會聽取財務長簡介大學二〇一七至一八年度的財務報表，大學校董會通過截至二〇一八年六月三十日為止(1)經審核的大學周年綜合財務報表、(2)教資會撥款運用的周年報告、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，以及有關的三份管理層聲明書(Representation Letters)，並接納大學司庫的有關報告。
- (五) 大學校董會接納截至二〇一八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。
- (六) 大學校董會通過委任畢馬威會計師事務所為二〇一八至一九財政年度大學的核數師。
- (七)
 - (1) 大學校董會通過與香港中文大學醫療有限公司注資香港中文大學醫務中心有限公司相同的注資機制，從香港中文大學向香港中文大學醫療有限公司注入港幣一百萬元，使香港中文大學醫療有限公司可履行向香港中文大學醫務中心有限公司注入相等資金。
 - (2) 大學校董會接納有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告，並聽取香港中文大學醫學中心營運總監胡志遠教授報告該計劃的最新發展。

- (八) 大學校董會再度選舉利乾博士及何子樑博士續任大學校董，任期三年，分別由二〇一八年十二月十六日及二〇一九年一月二十一日起生效。
- (九) 大學校董會再度選舉利乾博士續任大學校董會副主席，任期二年，由二〇一九年三月二日起生效。
- (十) 大學校董會再度委任梁英偉先生續任大學投標管理委員會主席，任期三年，由二〇一九年一月十三日起生效。
- (十一) 大學校董會通過委任下列人士出任/續任教職員服務規則委員會成員，任期均為三年:-
- (1) 陳遠秀女士出任成員，由二〇一八年十月三十一日起生效；及
- (2) 陸觀豪先生續任成員，由二〇一九年一月二十一日起生效。
- (十二) 大學校董會再度委任李家祥博士根據「一名由大學校董會委任的校外成員」類別出任審核委員會成員，任期三年，由二〇一九年二月二十五日起生效。
- (十三) 經榮譽院士委員會推薦，大學校董會執行委員會認可，大學校董會通過委任榮譽院士。
- (十四) 大學校董會通過再度委任趙志裕教授為社會科學院院長，任期五年，由二〇一九年十一月十一日起生效。
- (十五) 大學校董會通過成立香港中文大學—加州大學柏克萊分校—哈爾濱工業大學機器人聯合研究院，由二〇一八年十月三十一日起生效。
- (十六) 大學校董會通過為設施命名。
- (十七) 大學校董會閱悉孔美琪博士獲監督指定，續任大學校董，任期三年，由二〇一八年十一月二十七日起生效。
- (十八) 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，任期均由二〇一八年九月二十一日起至二〇二〇年七月三十一日止:-

霍泰輝教授
盧煜明教授
潘偉賢教授
沈祖堯教授

(十九) 大學校董會閱悉深圳大學提名中大(深圳)協理副校長兼科研處處長李學金教授代表深圳一方出任中大(深圳)理事會成員，任期四年，由二〇一八年十月十六日起生效。

(二十) 大學校董會省覽各書院院務委員會的成員名單。

* * * * *