

香港中文大學

大學校董會二〇一九年度第一次會議簡報 (二〇一九年一月二十二日)

- (一) 大學校董會接納大學校董會執行委員會在二〇一八年十二月三日舉行的會議，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的最近發展及活動所作的口頭報告如下：
 - (1) 推出第八輪配對補助金計劃；
 - (2) Inno Hong Kong 創新平台申請；
 - (3) 建議成立香港中文大學(深圳)[中大(深圳)]醫學院；及
 - (4) 大學聯招及非聯招的收生政策。
- (三) 大學校董會接納涵括了大學校董會報告的二〇一七至一八年度大學周年報告。
- (四) 大學校董會接納有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告。
- (五) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過建議的揭弊政策。
- (六) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會一致通過提名梁乃鵬博士，再度由監督委任，續任大學校董會主席，任期三年，由二〇一九年五月一日起生效。
- (七)
 - (1) 大學校董會通過再度委任陳家亮教授為醫學院院長，任期五年，由二〇一九年二月一日起生效。
 - (2) 大學校董會通過委任Lutz-Christian Wolff教授為法律學院院長，任期五年，於二〇一九年九月繼任。
- (八) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過委任孔美琪博士以大學校董會代表身份出任敘聘諮詢委員會成員，任期三年，由二〇一九年三月十六日起生效。
- (九) 經校長及大學校董會執行委員會推薦，大學校董會再度委任財務長林月萍女士代表大學續任大學聯合電腦中心有限公司管理委員會成員，任期二年，由二〇一九年七月一日起生效。

- (十) 經校長及大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過委任/再度委任下列人士代表大學出任/續任中大(深圳)理事會成員，任期由二〇一九年四月十七日起至二〇二三年四月三十日止：-

林偉雄先生
梁定邦博士
陳家亮教授
廖柏偉教授

- (十一) 大學校董會通過為設施命名。

- (十二) 大學校董會閱悉

- (1) 下列人士獲有關的書院校董會選出，出任/續任大學校董，任期均為三年，由下述日期起生效：-

	<u>生效日期</u>
<u>崇基學院</u> 李國星先生	二〇一九年二月十一日
<u>聯合書院</u> 李國忠先生	二〇一九年三月十六日

- (2) 邵鵬柱教授獲崇基學院院務委員會再度推選，續任大學校董，任期三年，由二〇一九年四月二十三日起生效。
- (3) 梁乃鵬博士及李君豪先生獲監督指定，續任大學校董，任期均為三年，分別由二〇一九年五月一日及二〇一九年六月一日起生效。
- (4) 馮通教授獲教務會推選，出任大學校董，任期至二〇二一年七月三十一日止。

* * * * *