

香港中文大學

大學校董會二〇一三年度第二次會議簡報 (二〇一三年四月十六日)

- (一) 大學校董會聽取校長就近期金禧校慶活動及政府計劃在馬料水填海等事宜所作的口頭報告。
- (二) 大學校董會通過委任下列人士代表大學出任香港中文大學(深圳)理事會成員，由二〇一三年四月十七日起生效：-

首次任期四年

沈祖堯教授(理事長)(當然成員)
華雲生教授
程伯中教授
徐揚生教授

首次任期二年

陸觀豪先生
梁定邦博士
廖柏偉教授
楊綱凱教授

- (三) 大學校董會通過再度委任侯傑泰教授續任大學副校長，任期三年，由二〇一三年八月一日起生效。
- (四) 大學校董會通過委任黃乃正教授為理學院院長，任期五年，由二〇一三年五月一日起生效。
- (五) 大學校董會通過分別在二〇一三年十月十七日(星期四)及二〇一三年十二月六日(星期五)舉行的第七十三屆及第七十五屆大會(頒授學位典禮)頒授榮譽學位。
- (六) 大學校董會通過再度委任查懋德先生續任財務委員會成員，任期三年，由二〇一三年七月一日起生效。
- (七) 大學校董會通過再度委任梁定邦博士續任財務委員會資深顧問，任期三年，由二〇一三年七月一日起生效。
- (八) 大學校董會通過成立未來城市研究所，由二〇一三年四月十七日起生效。

- (九) 大學校董會通過有關利用HSBCnet的網上平台發放薪酬的建議。
- (十) 大學校董會通過經修訂有關研究、諮詢顧問服務及知識產權政策(標題更改為研究、知識產權及知識轉移政策)，由二〇一三年四月十七日起生效。
- (十一) 大學校董會委任候任財務長陳林月萍女士(由二〇一三年八月一日起為財務長)代表大學出任大學聯合電腦中心有限公司管理委員會成員，任期二年，由二〇一三年七月一日起生效。
- (十二) 大學校董會贊成由在美國註冊的香港中文大學基金會公司(基金會)委任候任財務長陳林月萍女士(由二〇一三年八月一日起為財務長)出任基金會書記，由二〇一三年八月一日起生效。
- (十三) 大學校董會通過接受各項捐贈及為設施命名。
- (十四) 大學校董會閱悉方永平教授獲崇基學院院務委員會推選，出任大學校董，任期三年，由二〇一三年四月二十三日起生效。
- (十五) 大學校董會閱悉副校長(研究)獲授權代表大學校董會批准聘任專利代理人及/或律師行以處理專利事宜。
- (十六) 大學校董會接納大學投標管理委員會二〇一一至一二年度的報告。

* * * * *