

香港中文大學

大學校董會二〇一四年度第一次會議簡報 (二〇一四年一月十四日)

- (一) 大學校董會接納校長就大學在二〇一二至一三年度的發展及成就所呈交的報告。
- (二) 大學校董會閱悉就有關重組大學校董會修訂香港中文大學條例規程事宜作進一步諮詢。
- (三) 大學校董會再度委任陸觀豪先生為大學司庫，任期三年，由二〇一四年三月二日起生效。
- (四) 經榮譽院士委員會推薦，大學校董會通過委任榮譽院士。
- (五) 大學校董會通過委任陳家亮教授為醫學院院長，任期五年，由二〇一四年二月一日起生效。
- (六) 大學校董會再度指定梁定邦博士出任榮譽學位委員會成員，任期三年，由二〇一四年三月一日起生效。
- (七) 大學校董會通過再度委任郭炳聯博士續任校園計劃及建設委員會主席，任期三年，由二〇一四年三月二日起生效。
- (八) 大學校董會通過再度委任馮國綸博士續任教職員服務規則委員會成員，任期三年，由二〇一四年五月八日起生效。
- (九) 大學校董會通過再度委任下列大學校董續任拓展及籌募委員會成員，任期三年，由二〇一四年六月十五日起生效：-

鄭海泉博士
利乾先生
梁英偉先生
簡文樂博士
- (十) 大學校董會通過委任學院院長(Director of School)(等同學系系主任)及學科主任。
- (十一) 大學校董會通過採用HSBCnet處理自動入賬事宜。

- (十二) 大學校董會通過修訂校外醫療顧問服務(私家症)規則，由二〇一四年二月一日起或之後生效。
- (十三) 大學校董會接納審核委員會在二〇一三年十月八日舉行的二〇一三年度第一次會議的報告。
- (十四) 大學校董會委任/再度委任下列大學校董以大學校董會代表身份出任敘聘諮詢委員會成員：-
- (1) 張煊昌博士出任成員，任期三年，由二〇一四年一月十五日起生效；及
 - (2) 梁定邦博士續任成員，任期三年，由二〇一四年四月三日起生效。
- (十五) 大學校董會通過接受各項捐贈及為設施命名。
- (十六) (1) 大學校董會閱悉梁英偉先生獲新亞書院校董會選出，續任大學校董，任期三年，由二〇一三年十一月三十日起生效。
- (2) 大學校董會閱悉陳新安教授獲新亞書院院務委員會推選，出任大學校董，任期三年，由二〇一四年一月二十日起生效。
- (十七) 大學校董會閱悉決策科學與企業經濟學講座教授徐寧教授獲校長委任為工商管理學院的暫任學院院長，由二〇一四年二月一日起生效，直至另行通告為止。
- (十八) 大學校董會閱悉鄭錦超先生獲逸夫書院校董會選出，代表逸夫書院校董會主席，出任校園計劃及建設委員會成員，由二〇一三年十月一日起生效。
- (十九) 大學校董會閱悉張妙清教授、霍泰輝教授及華雲生教授獲教務會推選，出任/續任榮譽院士委員會成員，任期均為二年，由二〇一三年十一月七日起生效。
- (二十) 大學校董會閱悉經修訂的香港中文大學(深圳)的章程。

* * * * *