

香港中文大學

大學校董會二〇一九年度第二次會議簡報

(二〇一九年四月三十日)

- (一) 大學校董會閱悉監督已接納大學校董會提名，再度委任梁乃鵬博士為大學校董會主席，任期三年，由二〇一九年五月一日起生效。
- (二) 大學校董會接納大學校董會執行委員會在二〇一九年三月二十七日舉行的會議，代表大學校董會處理的事務的報告。
- (三) 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) 香港中文大學(深圳)醫學院；及
 - (2) 環球校友諮詢委員會。
- (四) 大學校董會通過大學問責協議(University Accountability Agreement)的最後文本，並授權大學校董會主席及校長簽訂上述協議。
- (五) 大學校董會接納有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告。
- (六) 大學校董會通過在二〇一九年十一月二十一日(星期四)舉行的第八十八屆大會(頒授學位典禮)頒授榮譽學位。
- (七) 大學校董會通過將「精密工程研究所」的名稱更改為「智能設計與製造研究所」，由二〇一九年五月一日起生效。
- (八) 大學校董會通過创新中心(Inno Centres)的管治架構，並成立一間名為中大轉研有限公司的擔保有限公司以監察中大所有创新中心。
- (九) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會再度選舉梁鳳儀博士續任大學校董，任期三年，由二〇一九年十一月一日起生效。
- (十) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過再度委任李國星先生續任財務委員會成員，任期三年，由二〇一九年十月二十日起生效。
- (十一) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會再度指定何子樑博士續任榮譽學位委員會成員，任期三年，由二〇一九年十月二十六日起生效。
- (十二) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過再度委任侯運輝先生續任教職員服務規則委員會成員，任期三年，由二〇一九年十月二十六日起生效。

- (十三) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過再度委任陳家樂教授續任大學投標管理委員會成員，任期三年，由二〇一九年十月二十六日起生效。
- (十四) 大學校董會指定陳遠秀女士為教育學院院長遴選委員會成員，由二〇一九年五月一日起生效。
- (十五) 大學校董會通過再度委任蔡永忠先生為教職員公積金計劃(1995)及「丙」類服務條例僱員終期額外酬金計劃「非僱主受託人」(即獨立受託人)，以符合「職業退休計劃條例」之規定，任期三年，由二〇一九年十一月一日起生效。

* * * * *