

香港中文大學

大學校董會二〇二〇年度第一次會議簡報 (二〇二〇年一月十四日)

- (一) 大學校董會接納大學校董會執行委員會在二〇一九年十一月十八日及十二月十二日舉行的會議，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所作的口頭報告:-
 - (1) 拓展及籌募處處長周瑤慧女士於二〇二〇年一月三日辭世；及
 - (2) 校園情況與復課。
- (三) 大學校董會接納涵括了大學校董會報告的二〇一八至一九年度大學周年報告。
- (四) 大學校董會省覽有關在香港中文大學(深圳)設立醫學院的最新發展。
- (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) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會再度委任梁定邦博士為大學司庫，任期三年，由二〇二〇年三月二日起生效。
- (七) 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。
- (八) 大學校董會通過再度委任統計學系教授潘偉賢教授續任大學副校長，任期三年，由二〇二〇年五月一日起生效。
- (九) 大學校董會通過再度委任大學秘書長吳樹培先生，以兼任方式出任副校長(行政)[Vice-President (Administration)]，任期三年，由二〇二〇年四月一日起生效。
- (十) 大學校董會再度選舉陸觀豪先生續任大學校董，任期三年，由二〇二〇年三月二日起生效。
- (十一) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過再度委任盧迪生先生續任校園計劃及建設委員會主席，任期三年，由二〇二〇年三月二日起生效。

- (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下列人士續任拓展及籌募委員會成員，任期均為三年:-
- (1) 梁鳳儀博士，由二〇二〇年二月一日起生效；及
 - (2) 梁英偉先生、利乾博士及梁祥彪先生，由二〇二〇年六月十五日起生效。
- (十三) 大學校董會通過再度委任陸觀豪先生續任財務委員會資深顧問，任期二年，由二〇二〇年三月二日起生效。
- (十四) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會指定范思浩先生續任榮譽學位委員會成員，任期三年，由二〇二〇年三月一日起生效。
- (十五) 大學校董會通過再度委任陸觀豪先生續任風險管理委員會主席，任期三年，由二〇二〇年三月二日起生效。
- (十六) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過再度委任孔美琪博士續任教職員服務規則委員會成員，任期三年，由二〇二〇年三月二日起生效。
- (十七) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過再度委任梁英偉先生以大學校董會代表身份續任敘聘諮詢委員會成員，任期三年，由二〇二〇年四月三日起生效。
- (十八) 大學校董會通過成立
- (1) 香港中文大學-中國科學院深圳先進技術研究院機器人與智能系統聯合實驗室，由二〇二〇年一月十五日起生效；及
 - (2) 香港中文大學-廣州再生醫學與健康廣東省實驗室再生醫學高等研究院，由二〇二〇年一月十五日起生效。
- (十九) 大學校董會閱悉陳新安教授獲新亞書院院務委員會再度推選續任大學校董，任期三年，由二〇二〇年一月二十一日起生效。
- (二十) 大學校董會閱悉盧煜明教授及沈祖堯教授獲教務會推選/再度推選，出任/續任榮譽院士委員會成員，任期均為二年，由二〇一九年十一月七日起生效。

* * * * *