

香港中文大學

大學校董會二〇一〇年度第一次會議簡報 (二〇一〇年一月二十八日)

- (一) 大學校董會閱悉李國星先生獲崇基學院校董會再度推選，續任大學校董，任期三年，由二〇一〇年二月十一日起生效。
- (二) 大學校董會閱悉張越華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，由二〇一〇年四月二十三日起生效。
- (三) 大學校董會確認在二〇〇九年十二月十五日舉行的二〇〇九年度第七次會議，依據大學條例2(2)條及13(1)條，及規程11第8(1)(a)段規定，以及依照文件C10/101所載，大學校董會通過修訂香港中文大學規程的特別決議，呈交監督批准，就以下事宜訂定條文 —
 - (1) 重組教務會；
 - (2) 在每一學院院務會的成員中，加入有關學院的副院長及助理院長及一名學生成員；
 - (3) 刪除規程內香港中文大學作出聘任的詳細行政程序，使大學校董會可不時決定有關程序；及
 - (4) 使香港中文大學可頒授新設的護理科學碩士(M.N.Sc.)及護理博士(D.Nurs.)學位，

並授權大學秘書長簽署有關的修訂規程。

大學校董會確認上述的特別決議之前，閱悉立法會教育事務委員會於二〇一〇年一月十一日舉行會議就修訂規程聽取陳述，尤其是有關中大學生會所提出的要求。

- (四) 大學校董會再度推選下列大學校董續任大學校董會執行委員會成員，任期均為三年，由二〇一〇年二月二十五日起生效：-

周松崗爵士
香樹輝先生
郭志樑先生

劉世鏞先生
利乾先生
李和聲先生
岑才生先生
一名代表立法會的大學校董

如該等成員停止出任大學校董，即須停止出任執行委員會成員。

- (五) 大學校董會委任工商管理學院院長兼會計學講座教授黃德尊教授繼李金漢教授出任大學投標管理委員會成員，任期三年，由二〇一〇年三月二日起生效。
- (六) 大學校董會再度指定由郭志樑先生出任榮譽學位委員會成員，任期三年，由二〇一〇年三月二十四日起生效。如郭先生停止出任大學校董，即須停止出任該委員會成員。
- (七) 大學校董會通過設立全球經濟及金融研究所，由二〇一〇年一月二十九日起生效。
- (八) 大學校董會接納審核委員會在二〇〇九年十一月十七日舉行的二〇〇九年度第一次會議的報告。
- (九) 大學校董會再度委任郭炳聯博士以大學校董會代表身份續任敍聘諮詢委員會成員，任期三年，由二〇一〇年三月二十四日起生效。如郭博士停止出任大學校董，即須停止出任該委員會成員。
- (十) 大學校董會贊成由大學常務副校長兼副校長華雲生教授繼楊綱凱教授出任香港生物科技研究院有限公司(生科院)成員，並以該身份由生科院委任為該院的董事及董事會主席，於二〇一〇年一月二十八日之後由該院通過的日期起生效。如華教授停止出任大學的常務副校長及副校長，即須停止出任生科院的成員、董事及董事會主席。
- (十一) 大學校董會接納大學投標管理委員會二〇〇八至〇九年度的報告。
- (十二) 大學校董會接納截至二〇〇九年六月三十日為止，美國教育部學生資助計劃(Federal Family Education Loan Programs)項下大學履行協議的審核報告。
- (十三) 大學校董會通過接受各項捐贈。

- (十四) 大學校董會通過接受大學前校長高錕教授捐贈如文件C10/107所列出其歷年來所獲取的證書、獎章和獎項，包括二〇〇九年諾貝爾物理學獎的獎章和獎狀。
- (十五) 經榮譽院士委員會推薦，大學校董會通過在二〇一〇年五月十七日(星期一)舉行的第九屆榮譽院士頒授典禮委任榮譽院士。
- (十六) 大學校董會閱悉校長致大學全體同事有關由二〇一〇年一月一日起實施薪酬調整的函件及聽取許敬文教授就此事作報告。
- (十七) 大學校董會閱悉劉遵義教授由二〇一〇年二月一日起辭任在美國成立的香港中文大學基金會公司(基金會)的董事會主席及基金會的主席；及贊成由基金會委任利乾先生由二〇一〇年二月一日起出任基金會的董事會主席及基金會的主席，任期(一屆或多屆)由基金會董事會決定。如利先生停止出任香港中文大學校董，即須停止出任該基金會的董事會主席及基金會的主席。
- (十八) 大學校董會聽取校長就大學校董會成立的深圳及珠三角地區發展專責小組探討中大在深圳合作辦學事宜所提交的報告。

* * * * *