

香港中文大學

大學校董會二〇一〇年度第五次會議簡報 (二〇一〇年十月五日)

- (一) 大學校董會閱悉陳啟明教授及何培斌教授獲教務會推選，出任大學校董，任期均由二〇一〇年八月二十七日起至二〇一三年七月三十一日止。
- (二) 大學校董會閱悉教務會推選/再度推選下列教務會成員出任榮譽學位委員會成員，任期均由二〇一〇年八月二十七日起至二〇一二年七月三十一日止：-

鄭振耀教授
霍泰輝教授
李少南教授
楊綱凱教授

- (三) 大學校董會閱悉鄭振耀教授獲教務會推選，出任榮譽院士委員會成員，任期由二〇一〇年八月二十七日起至二〇一一年十一月六日止。
- (四) 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) 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；
 - (2) 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
 - (3) 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。

- (五) 大學校董會通過委任李國星先生為財務委員會成員，任期三年，由二〇一〇年十月二十日起生效。

- (六) 大學校董會通過在晨興書院及善衡書院設立院監會，通過該兩個院監會的成員組織及職權範圍，並委任院監會的成員如下，任期均為四年(任期的生效日期由校長決定)：-

晨興書院院監會

Daniel Auerbach先生

陳樂宗博士

紀文鳳女士

梁定邦博士

Jesús Seade教授

康本健守博士

James A. Mirrlees教授 (晨興書院院長) (當然成員)

善衡書院院監會

何子樑醫生

李國寶博士

李民斌先生

何厚浹先生

梁祥彪先生

陸觀豪先生

鄧日燊先生

楊秉樑先生

辛世文教授 (善衡書院院長) (當然成員)

- (七) 大學校董會通過接受各項捐贈及為設施命名。
- (八) 大學校董會聽取校長就深圳學院及私營教學醫院兩項計劃作口頭報告。
- (九) 大學校董會通過人事事項及延任的建議。

* * * * *