

# 香港中文大學

## 大學校董會二〇一二年度第五次會議簡報 (二〇一二年十月三十日)

---

- (一) 大學校董會閱悉監督已接納大學校董會提名，再度委任鄭海泉博士為大學校董會主席，任期三年，由二〇一二年十月二十四日起生效。
- (二) 大學校董會再度選舉下列人士續任大學校董，任期均為三年，由下述日期起生效：-

	<u>生效日期</u>
郭炳聯博士	二〇一二年十月二十四日
利乾先生	二〇一二年十二月十六日
何子樑博士	二〇一三年一月二十一日

- (三) 大學校董會接納就成立香港中文大學(深圳)所作的報告，並贊成由香港中文大學(深圳)基金會有限公司董事會委任首任董事、創辦成員及首任秘書。
- (四) 大學校董會通過截至二〇一二年六月三十日為止經審核的大學周年財務報表及大學教育資助委員會撥款運用的周年報告，有關的兩份管理層聲明書(Representation Letters)，並接納大學司庫的有關報告。
- (五) 大學校董會接納截至二〇一二年六月三十日為止經審核的教職員公積金計劃(1995)及「丙」類服務條例僱員終期額外酬金計劃的財務報表。
- (六) 大學校董會審議重組後的大學校董會的成員組織，並議決本科生在重組後的大學校董會的代表應為「由大學校董會委任的大學學生會會長」。
- (七) 大學校董會再度委任
- (1) 梁定邦博士為教職員服務規則委員會主席，任期三年，由二〇一二年十二月一日起生效；
- (2) 陸觀豪先生為教職員服務規則委員會成員，任期三年，由二〇一三年一月二十一日起生效；及
- (3) 簡文樂博士為校園計劃及建設委員會成員，任期三年，由二〇一二年十二月十六日起生效。

- (八) 大學校董會選舉李秀慧女士出任審核委員會成員，任期三年，由二〇一三年二月二十五日起生效。
- (九) 大學校董會通過再度委任：-
- (1) 許敬文教授續任大學副校長，任期三年，由二〇一三年一月一日起生效；及
- (2) 徐揚生教授續任大學副校長，任期二年，由二〇一三年三月一日起生效。
- (十) 大學校董會通過成立創新醫學研究所，由二〇一二年十月三十一日起生效。
- (十一) 大學校董會通過委任學系系主任。
- (十二) 大學校董會通過有關將受聘為「主任講師」、「專業顧問」及「特任講師」的教職員正式獲指定為職級屬「副講師」及以上的全職教學人員，並依據香港中文大學條例(大學條例)2(1)條與「副講師」、「講師」、「高級講師」、「助理教授」、「副教授」及「教授」同為「教師」的建議，由二〇一二年十月三十一日起生效。所有符合大學條例2(1)條定義為「教師」的教學人員，按照教務會決定在學院內代表不同教師職系的教師及人數，並依據新修訂的大學條例規程15及17規定，均具備出任學院院務會及學系系務會成員的資格。
- (十三) 大學校董會通過接受各項捐贈及為設施命名。
- (十四) 大學校董會聽取校長就第六輪配對補助金計劃所作的口頭報告。
- (十五) 大學校董會閱悉吳基培教授獲教務會推選出任大學校董，任期由二〇一二年九月二十一日起至二〇一五年七月三十一日止。
- (十六) 大學校董會閱悉下列人士獲監督再度指定，續任大學校董，任期均為三年，由下述日期起生效:-

	<u>生效日期</u>
鄭海泉博士	二〇一二年十月二十四日
簡文樂博士	二〇一二年十一月二十七日

(十七) 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，任期均由二〇一二年九月二十一日起至二〇一四年七月三十一日止：-

鄭振耀教授

霍泰輝教授

侯傑泰教授

黃永成教授

(十八) 秘書報告依照立法會秘書長通知，張宇人議員、葛珮帆議員及范國威議員獲立法會議員推選，出任大學校董，任期均為三年，由二〇一二年十月十九日起生效。

(十九) 大學校董會省覽各書院院務委員會的成員名單。

\* \* \* \* \*