

香港中文大學

大學校董會二〇一五年度第一次會議簡報 (二〇一五年一月二十七日)

- (一) 大學校董會閱悉校長就下列事項所作的報告：
- (1) 二〇一三至一四年度大學周年報告；
 - (2) 二〇一四年研究評審工作；
 - (3) 香港中文大學(深圳)；及
 - (4) 佔領運動對大學的影響。
- (二) 大學校董會聽取霍泰輝教授有關發展私營教學醫院的進度報告，並閱悉在立法會財務委員會考慮通過撥款前，行政會議及立法會衛生事務委員會將審議有關政府貸款的申請。
- (三) 大學校董會接納就二〇一六至一九年度(三年期)大學學術發展建議的籌備工作及其重點所作的報告。
- (四) 大學校董會通過再度委任利乾先生續任教職員服務規則委員會成員，任期三年，由二〇一五年四月十五日起生效。
- (五) 大學校董會通過修訂校園計劃及建設委員會的成員組織，並委任建築學院姚連生建築學教授吳恩融教授出任校園計劃及建設委員會成員，任期三年，由二〇一五年一月二十八日起生效。
- (六) 大學校董會通過委任梁英偉先生出任大學投標管理委員會成員，任期三年，由二〇一五年一月二十八日起生效。
- (七) 大學校董會通過再度委任陳鎮榮先生續任財務委員會資深顧問，任期二年，由二〇一五年八月一日起生效。
- (八) 經榮譽院士委員會推薦，大學校董會通過委任榮譽院士。
- (九) 大學校董會通過三項教育資助委員會工程項目的核數師的核證委任書。
- (十) 大學校董會接納審核委員會在二〇一四年十月十三日舉行的二〇一四年度第一次會議記錄。
- (十一) 大學校董會通過提名李劍雄先生，由聯合書院校董會委任為該書院校董，並由書院校董會決定其生效日期及任期。

- (十二) 大學校董會通過再度委任李秀慧女士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，由二〇一五年六月二十日起生效。
- (十三) 大學校董會再度委任財務長陳林月萍女士代表大學續任大學聯合電腦中心有限公司管理委員會成員，任期二年，由二〇一五年七月一日起生效。
- (十四) 大學校董會通過接受各項捐贈。
- (十五) 大學校董會閱悉下列人士獲監督指定，出任/續任大學校董：-
- (1) 盧迪生先生，出任大學校董，任期三年，由二〇一四年十一月二十七日起生效；及
 - (2) 李秀慧女士，續任大學校董，任期三年，由二〇一四年十一月二十七日起生效。
- (十六) 大學校董會通過薪酬調整的建議及經修訂後的薪酬表，追溯至二〇一四年四月一日起生效。
- (十七) 大學校董會選舉利乾先生出任大學校董會副主席，任期二年，由二〇一五年三月二日起生效。

* * * * *