

香港中文大學

大學校董會二〇一六年度第一次會議簡報 (二〇一六年一月十二日)

- (一) 大學校董會通過有關處理大學校董會事務須保密的規則。
- (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如下：
 - (1) 二〇一四至一五年度大學周年報告；及
 - (2) 二〇一六至二〇二〇年大學策略計劃的進度。
- (三) 大學校董會通過成立檢討大學校董會規模及成員組織專責小組，由二〇一六年一月十三日起生效。
- (四) 大學校董會閱悉有關香港中文大學監督的憲制角色的文件，並同意大學校董會並非合適的平台討論香港特別行政區行政長官應否為中大監督的議題，大學應留意廣大社會對此議題的討論。
- (五) 大學校董會接納大學教育資助委員會(教資會)就執行其財務工作小組報告中有關教資會資助院校的建議準則及改善教資會資助與非教資會資助活動的成本分攤指引的函件；及根據教資會資助院校的建議準則第三部份的規定，大學校董會閱悉香港中文大學年報將由二〇一五至一六年度起加入大學校董會的報告。
- (六) 大學校董會接納有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告；及通過由二〇一六年二月一日起解散香港中文大學醫學中心董事局。
- (七) 大學校董會通過成立組織工程與再生醫學研究所，由二〇一六年一月十三日起生效。
- (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) 大學校董會通過再度委任下列人士續任下述書院(首任)院長：
 - (1) 生物學榮休講座教授及農業生物技術國家重點實驗室教授(禮任)辛世文教授續任善衡書院院長，任期一年，由二〇一六年八月一日起生效；
 - (2) 物理系教授(禮任)楊綱凱教授續任敬文書院院長，任期四個月，由二〇一六年四月一日起至七月三十一日止；及

- (3) 社會學榮休講座教授李沛良教授續任伍宜孫書院院長，任期一年，由二〇一六年八月一日起生效。
- (十) 大學校董會通過再度委任Christopher Gane教授為法律學院院長，任期三年，由二〇一六年九月三十日起生效。
- (十一) 大學校董會再度選舉梁定邦博士出任大學校董，任期三年，由二〇一六年五月二十九日起生效。
- (十二) 大學校董會委任盧迪生先生出任校園計劃及建設委員會成員，任期三年，由二〇一六年一月十三日起生效。
- (十三) 大學校董會委任/再度委任下列人士出任大學投標管理委員會主席/成員：-
- (1) 梁英偉先生出任主席，任期三年，由二〇一六年一月十三日起生效；
- (2) 林偉雄先生出任成員，任期三年，由二〇一六年一月十三日起生效；及
- (3) 黃德尊教授續任成員，任期三年，由二〇一六年三月二日起生效。
- (十四) 大學校董會選舉阮德添先生出任審核委員會成員，任期三年，由二〇一六年二月二十五日起生效。
- (十五) 大學校董會接納審核委員會在二〇一五年十月七日舉行的二〇一五年度第一次會議記錄。
- (十六) 大學校董會通過接受各項捐贈及為設施命名。
- (十七) 大學校董會通過接納捐贈的指引，由二〇一六年一月十三日起生效。
- (十八) 大學校董會閱悉社會學系教授及入學及學生資助處處長王淑英教授獲校長委任，以兼任方式出任協理副校長，任期二年，由二〇一六年二月一日起生效。
- (十九) 大學校董會接納下任校董會主席提名委員會的報告。

* * * * *