

香港中文大學

大學校董會二〇一八年度第三次會議簡報 (二〇一八年六月十二日)

- (一) 大學校董會聽取校長就大學最近的活動所作的口頭報告如下：-
- (1) 與大學教育資助委員會(教資會)規劃工作專責小組會面；
 - (2) 教資會訪問大學；
 - (3) 跨境研究基金；
 - (4) 大學成員獲取國際獎項；
 - (5) 財政司司長訪問醫學院；及
 - (6) 向卸任書院院長(James Mirrlees教授及辛世文教授)及學院院長(梁元生教授及汪正平教授)道別。
- (二) 大學校董會接納校監制度研討會籌備委員會的報告，並通過委員會無限期擱置籌辦研討會的建議及即時解散委員會。
- (三) 大學校董會通過風險管理政策及二〇一七至一八年度大學的風險管列表。
- (四) 大學校董會通過二〇一八至一九年度的大學財政預算。
- (五) 大學校董會通過二〇一八至一九年度晨興書院、善衡書院、敬文書院、伍宜孫書院及和聲書院的財政預算。
- (六) 大學校董會委任/再度委任下列人士出任大學副校長：-
- (1) 兒科學系兒科講座教授霍泰輝教授續任大學副校長，由二〇一八年八月一日起至二〇一九年十二月三十一日止；及
 - (2) 生物醫學學院生物醫藥科學講座教授陳偉儀教授出任大學副校長，任期三年，由二〇一八年八月一日起生效。
- (七) 大學校董會聽取校長報告，陳偉儀教授將出任副校長(策略發展)，負責推動大學的創新科技策略及政策發展，在落馬洲河套區、大灣區及「一帶一路」沿線國家尋找發展研究機會，協調各書院活動及相關事宜並與各書院院長聯繫，以及提升大學的國際聲譽。
- (八) 大學校董會再度選舉郭炳聯博士續任大學校董，任期三年，由二〇一八年十月二十四日起生效。

- (九) 大學校董會通過委任下列大學校董為有關學院院長委任/再度委任委員會成員，由二〇一八年六月十三日起生效：-
- (1) 梁英偉先生(工商管理學院院長)；
 - (2) 何子樑博士(醫學院院長)；及
 - (3) 陸觀豪先生(社會科學院院長)。
- (十) 大學校董會通過委任各學系系主任、學院院長(Directors of Schools)及學科主任。
- (十一) 大學校董會通過成立香港中文大學-西安交通大學人口遷移聯合研究中心，由二〇一八年六月十三日起生效。
- (十二) 大學校董會通過建議的委任銀行政策，並委任大學的授權銀行及通過相關事宜。
- (十三) 大學校董會通過接受各項捐贈及為設施命名。
- (十四) 大學校董會閱悉下列教師獲委任為有關學院的暫任學院院長：-
- (1) 化學系化學講座教授謝作偉教授獲委任為理學院暫任學院院長，由二〇一八年五月一日起生效，直至新獲委任的理學院院長到任日期止；及
 - (2) 機械與自動化工程學系教授任揚教授獲委任為工程學院暫任學院院長，由二〇一八年八月一日起生效，直至新獲委任的工程學院院長到任日期止。
- (十五) 大學校董會閱悉教育局局長有關宿舍發展基金的函件及校長的回覆。
- (十六) 大學校董會閱悉由香港中文大學校友會聯會主辦並由大學管理層及校友參與演出的舞台劇「摯愛」分別於二〇一八年八月三十一日及十月五日在香港及溫哥華演出，並誠邀大學校董出席觀賞。

* * * * *