

# 香港中文大學

## 大學校董會二〇二一年度第四次會議簡報 (二〇二一年十月十九日)

---

- (一) 大學校董會接納大學校董會執行委員會經通函以及在二〇二一年九月二十八日舉行的會議，代表大學校董會處理的事務的報告。
- (二) 大學校董會接納校長就大學最近的發展及活動所作的口頭報告，包括
  - (1) 新學年及疫苗接種安排；
  - (2) 提升校園出入管理效率的新措施；
  - (3) 行政長官施政報告及該報告對大學的影響；
  - (4) 國慶日的升旗儀式；
  - (5) 大學排名的好消息；及
  - (6) 在學·在職計劃。
- (三) 大學校董會通過將載於二〇二〇至二一年度大學年報內的大學校董會報告的擬稿，以符合大學教育資助委員會(教資會)資助大學的建議準則的規定。
- (四) 大學校董會接納有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告。
- (五) 大學校董會接納中大轉研有限公司有關創新中心的進度報告。
- (六) 大學校董會聽取財務長簡介大學二〇二〇至二一年度的財務報表，並通過截至二〇二一年六月三十日為止(1)經審核的大學周年綜合財務報表、(2)教資會撥款運用的周年報告、以及(3)美國教育部學生資助計劃(William D. Ford Federal Direct Loan Program)項下大學履行協議的審核報告，以及有關的三份管理層聲明書(Representation Letters)，並接納大學司庫的有關報告。
- (七) 大學校董會接納截至二〇二一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。
- (八) 大學校董會通過委任畢馬威會計師事務所為二〇二一至二二財政年度大學的核數師。
- (九) 大學校董會省覽教資會於二〇二一年六月二日的函件及大學就更新二〇二二至二五年(三年期)大學問責協議(University Accountability Agreement)呈交予教資會的資料及意見。

- (十) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會再度選舉利乾博士及何子樑博士續任大學校董，任期三年，分別由二〇二一年十二月十六日及二〇二二年一月二十一日起生效。
- (十一) 大學校董會閱悉謝作偉教授獲教務會推選，出任大學校董，任期至二〇二四年八月三十一日止。
- (十二) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會推選/再度推選馮兆滔先生、利乾博士及陳德霖博士，出任榮譽院士委員會成員，任期均為二年，由二〇二一年十一月七日起生效。
- (十三) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會再度委任陸觀豪先生續任教職員服務規則委員會成員，任期三年，由二〇二二年一月二十一日起生效。
- (十四) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會再度委任梁英偉先生續任大學投標管理委員會主席，任期三年，由二〇二二年一月十三日起生效。
- (十五) 大學校董會通過為設施命名。
- (十六) 大學校董會省覽各書院院務委員會的成員名單。
- (十七) 大學校董會閱悉以下事宜：-
- (1) 風險管理委員會就大學校園應對 2019 冠狀病毒病的特別措施進行的風險為本方式的分析；
  - (2) 香港中文大學學生會宣佈解散；及
  - (3) 校園的國家安全教育。

\* \* \* \* \*