

# 香港中文大學

## 大學校董會二〇一五年度第四次會議簡報 (二〇一五年六月二十三日)

---

- (一) 大學校董會接納校長就大學的最近發展所作的口頭報告：-
  - (1) 在二〇一五年六月十八日舉行的捐贈儀式；
  - (2) 二〇一六至一九年度(三年期)的大學學術發展建議；
  - (3) 質素保證局第二輪質素核證；及
  - (4) 香港中文大學(深圳)及深圳研究院。
- (二) 大學校董會接納有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告。
- (三) 大學校董會接納最近就落實大學的修訂規程以重組大學校董會與學生討論的報告。
- (四) 大學校董會通過二〇一五至一六年度的大學財政預算。
- (五) 大學校董會通過二〇一五至一六年度晨興書院、善衡書院、敬文書院、伍宜孫書院及和聲書院的財政預算。
- (六) 大學校董會再度選舉郭炳聯博士續任大學校董，任期三年，由二〇一五年十月二十四日起生效。
- (七) 大學校董會通過在二〇一五年十二月三日(星期四)舉行的第七十九屆大會(頒授學位典禮)頒授榮譽學位。
- (八) 大學校董會通過委任梁定邦博士為法律學院院長考績檢討委員會成員，由二〇一五年六月二十四日起生效。
- (九) 大學校董會通過委任學系系主任、學院院長(Directors of Schools)及學科主任。
- (十) 大學校董會通過成立大腦與認知研究所，由二〇一五年六月二十四日起生效。
- (十一) 大學校董會通過核數師對三項大學教育資助委員會工程項目的獨立核證報告及有關的管理層聲明書。
- (十二) 大學校董會通過增設臨床講師職位，以取代現有的臨床主任職位，由二〇一五年七月一日起生效。

- (十三) 大學校董會通過(1)再度委任由教職員公積金計劃(1995)及「丙」類服務條例僱員終期額外酬金計劃的成員選出陳偉森教授及鄭建平先生為該兩項計劃的受託人，任期二年，由二〇一五年七月一日起生效，及(2)延長受託人的任期至三年，由二〇一七年七月一日起生效。
- (十四) 大學校董會通過接受各項捐贈及為設施命名。
- (十五) 大學校董會閱悉管理學系教授張偉雄教授獲校長再度委任，以兼任方式續任協理副校長，任期二年，由二〇一五年八月一日起生效。
- (十六) 大學校董會通過成立下任校董會主席提名委員會，由二〇一五年六月二十四日起生效。

\* \* \* \* \*