

# 香港中文大學

## 大學校董會二〇一六年度第二次會議簡報 (二〇一六年四月十四日)

---

- (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如下：-
  - (1) 學生精神健康；及
  - (2) 香港中文大學（深圳）及深圳研究院。
- (二) 大學校董會通過二〇一六至二〇二〇年大學策略計劃的最後定稿。
- (三) 大學校董會通過檢討大學校董會規模及成員組織專責小組計劃於二〇一六年四、五月期間與大學各持份者就大學校董會規模及成員組織進行諮詢。
- (四) 大學校董會通過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實施計劃。
- (五) 大學校董會閱悉教資會於二〇一六年三月三十日發表了香港教資會資助高等教育院校的管治報告(二〇一五年九月)，及教資會將成立由Howard Newby爵士領導的工作小組，跟進落實報告的建議。
- (六) 大學校董會通過成立風險管理委員會的建議，以監察有關大學風險管理的程序。
- (七) 大學校董會通過再度委任霍泰輝教授及張妙清教授續任大學副校長，任期均為二年，由二〇一六年八月一日起生效。
- (八) 大學校董會通過再度委任梁定邦博士續任財務委員會資深顧問，任期三年，由二〇一六年七月一日起生效。
- (九) 大學校董會委任梁祥彪先生出任拓展及籌募委員會成員，首次任期由二〇一六年四月十五日起至二〇一七年六月十四日止。
- (十) 大學校董會接納審核委員會在二〇一六年二月十六日舉行的二〇一六年度第一次會議記錄。
- (十一) 大學校董會通過接受各項捐贈及為設施命名。
- (十二) 大學校董會接納有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告。

(十三) 大學校董會接納有關(1)香港中文大學(深圳)及(2)深圳研究院的進度報告。

(十四) 大學校董會閱悉下列人士獲有關的書院校董會選出，續任大學校董，任期均為三年，由下述日期起生效：-

	<u>生效日期</u>
<u>崇基學院</u> 李國星先生	二〇一六年二月十一日

<u>聯合書院</u> 張煊昌博士	二〇一六年三月十六日
----------------------	------------

(十五) 大學校董會通過提名梁乃鵬博士，由大學監督委任出任下任大學校董會主席。

\* \* \* \* \*