

香港中文大學

大學校董會二〇一四年度第五次會議簡報 (二〇一四年十月二十三日)

- (一) 大學校董會接納有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告。
- (二) 大學校董會接納有關(i)香港中文大學(深圳)及(ii)深圳研究院的進度報告。
- (三) 大學校董會聽取財務長簡介大學二〇一三至一四年度的財務報表，及通過截至二〇一四年六月三十日為止經審核的大學周年財務報表及大學教育資助委員會撥款運用的周年報告，以及美國教育部學生資助計劃(William D. Ford Federal Direct Loan Programs)項下大學履行協議的審核報告，有關的三份管理層聲明書(Representation Letters)，以及經修訂的核數師委任書，並接納大學司庫的有關報告。
- (四) 大學校董會接納截至二〇一四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。
- (五) 大學校董會通過再度委任郭志樑先生續任教職員服務規則委員會成員，任期三年，由二〇一四年十月十八日起生效。
- (六) 大學校董會通過提名陳黃麗娟博士，由新亞書院校董會委任為該書院校董，並由書院校董會決定其生效日期及任期。
- (七) 大學校董會通過再度提名李秀慧女士，由逸夫書院校董會委任為該書院校董，並由書院校董會決定其生效日期及任期。
- (八) 大學校董會通過再度委任何子樑博士以大學校董會代表身份續任敘聘諮詢委員會成員，任期三年，由二〇一四年十一月三十日起生效。
- (九) 大學校董會再度委任下列人士續任大學副校長：-
 - (1) 霍泰輝教授續任大學副校長，任期由二〇一五年一月一日起至二〇一六年七月三十一日止；及
 - (2) 張妙清教授續任大學副校長，任期由二〇一五年二月一日起至二〇一六年七月三十一日止。

- (十) 大學校董會通過再度委任汪正平教授於其現屆任期二〇一五年一月三十一日屆滿後為工程學院院長，任期三年，由二〇一五年二月一日起生效。
- (十一) 大學校董會通過委任梁廷勳教授為兒科學系系主任，任期由二〇一四年十一月一日起至二〇一六年七月三十一日止。
- (十二) 大學校董會通過解散下列研究所：-
- (1) 理工研究所，追溯至二〇一四年八月一日起生效；及
 - (2) 經濟及金融研究所，由二〇一四年十月二十四日起生效。
- (十三) 大學校董會通過經修訂有關研究、知識產權及知識轉移政策，由二〇一五年一月一日起生效。
- (十四) 大學校董會贊成由在美國註冊的香港中文大學基金會公司(基金會)委任下列人士為基金會董事及司庫：-
- (1) 常務副校長華雲生教授續任基金會董事，並兼任基金會司庫，任期五年，由二〇一四年十二月三十日起生效。如華教授停止出任常務副校長，即須停止出任基金會董事及司庫；及
 - (2) 繼續委任博文講座教授丘成桐教授為基金會董事，任期五年，由二〇一四年十二月十六日起生效。
- (十五) 大學校董會通過接受各項捐贈及為設施命名。
- (十六) (1) 大學校董會閱悉下列人士獲有關的書院校董會選出，出任/續任大學校董，任期均為三年，由下述日期起生效：-

生效日期

聯合書院

殷巧兒女士

二〇一四年八月二十五日

逸夫書院

范思浩先生

二〇一四年九月十日

- (2) 大學校董會閱悉陳志新博士獲校友評議會選出，以校友評議會主席身份出任大學校董，任期三年，由二〇一四年九月一日起生效。

(十七) 大學校董會閱悉教務會推選/再度推選下列教務會成員出任榮譽學位委員會成員，任期均由二〇一四年八月二十八日起至二〇一六年七月三十一日止：-

張妙清教授
霍泰輝教授
梁元生教授
James Mirrlees教授

(十八) 大學校董會省覽各書院院務委員會的成員名單。

* * * * *