

香港中文大學

大學校董會二〇一五年度第五次會議簡報 (二〇一五年十月二十日)

- (一) 大學校董會接納私營教學醫院的進度報告，及通過建議的管治架構。
- (二) 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) 二〇一六至二〇二〇年大學策略計劃的進度；
 - (2) 大學教育資助委員會(教資會)的大學管治顧問研究；及
 - (3) 有關媒體報導直接入讀醫科課程二年級的計劃。
- (三) 大學校董會通過截至二〇一五年六月三十日為止(1)經審核的大學周年財務報表及(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 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)，並接納大學司庫的有關報告。
- (四) 大學校董會接納截至二〇一五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) 大學校董會通過維持現行薪酬調整政策的建議，並跟隨公務員在二〇一九年七月前生效的各項薪酬調整。
- (六) 大學校董會通過於二〇一六年一月一日或以後新入職的大學僱員，其退休年齡可延長至六十五歲的政策，但大學或僱員可要求於六十歲至六十五歲期間提早退休。
- (七) 大學校董會通過由二〇一五年十一月一日起，停止接受新成員加入教職員公積金計劃(1995)的建議，並接納Towers Watson Investment Services Hong Kong Limited就教職員公積金計劃(1995)及「丙」類服務條例僱員終期額外酬金計劃的管治檢討所作的報告。
- (八) 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。
- (九) 大學校董會通過成立香港中文大學機器人研究所，由二〇一五年十月二十一日起生效。

- (十) 大學校董會通過再度委任許敬文教授續任大學副校長，任期三年，由二〇一六年一月一日起生效。
- (十一) 大學校董會通過再度委任梁湘明教授為教育學院院長，任期五年，由二〇一六年三月一日起生效。
- (十二) 大學校董會再度選舉利乾先生及何子樑博士續任大學校董，任期三年，分別由二〇一五年十二月十六日及二〇一六年一月二十一日起生效，及閱悉張宇人議員、葛珮帆議員及黃碧雲議員獲立法會議員推選，出任大學校董，由二〇一五年十月十九日起生效。
- (十三) 大學校董會通過推選/再度推選梁祥彪先生、殷巧兒女士及梁定邦博士，出任/續任榮譽院士委員會成員，任期均為二年，由二〇一五年十一月七日起生效。
- (十四) 大學校董會委任/再度委任下列校董出任教職員服務規則委員會主席/成員：-
- (1) 梁定邦博士續任主席，任期三年，由二〇一五年十二月一日起生效；
 - (2) 陸觀豪先生續任成員，任期三年，由二〇一六年一月二十一日起生效；及
 - (3) 阮德添先生出任成員，任期三年，由二〇一五年十月二十一日起生效。
- (十五) 大學校董會指定梁乃鵬博士出任榮譽學位委員會成員，任期三年，由二〇一五年十月二十一日起生效。
- (十六) 大學校董會再度選舉李秀慧女士及再度委任李家祥博士續任審核委員會成員，任期均為三年，由二〇一六年二月二十五日起生效。
- (十七) 大學校董會通過，提名林偉雄先生，由聯合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。
- (十八) 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)繼續委任利乾先生為基金會董事，由二〇一五年十二月二日起生效，為期五年，並繼續出任基金會董事會主席及總裁。
- (十九) 大學校董會通過有關修訂校友評議會選舉章則的建議。

- (二十) 大學校董會通過接受各項捐贈及為設施命名。
- (二十一) 大學校董會閱悉吳基培教授獲教務會再度推選，續任大學校董，任期由二〇一五年八月二十七日起至二〇一八年七月三十一日止。
- (二十二) 大學校董會閱悉侯運輝先生獲崇基學院校董會選出，代表崇基學院校董會主席，出任校園計劃及建設委員會成員，由二〇一五年八月一日起生效。
- (二十三) 大學校董會省覽各書院院務委員會的成員名單。
- (二十四) 大學校董會接納下任校董會主席提名委員會報告有關工作的進展，並閱悉委員會尚未能向大學校董會作出建議。

* * * * *