

香港中文大學

大學校董會二〇二〇年度第四次會議簡報 (二〇二〇年十月二十七日)

- (一) 大學校董會接納大學校董會執行委員會經通函以及在二〇二〇年八月十日及九月二十三日舉行的會議，代表大學校董會處理的事務的報告，並閱悉范息濤教授獲委任為教育學院院長，任期五年。
- (二) 大學校董會接納校長就大學的最近發展及活動所作的口頭報告如下：
 - (1) 緊急應變小組/新冠肺炎；
 - (2) 大會(頒授學士學位及碩士學位典禮)；
 - (3) 榮譽院士及榮譽學位；
 - (4) 香港中文大學(深圳)醫學院及音樂學院；
 - (5) 二〇二一至二〇二五年大學策略計劃的規劃過程；
 - (6) 二〇一九年十一月在中大發生的事件；及
 - (7) 一年級學生的入學成績。
- (三) 大學校董會通過將載於二〇一九至二〇二〇年度大學周年報告內的大學校董會報告的擬稿，以符合教資會資助大學的建議準則的規定。
- (四) 大學校董會接納於二〇一九年十一月就檢討大學校董會成效向全體大學校董進行問卷調查的報告。
- (五) 大學校董會接納有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告。
- (六) 大學校董會聽取財務長簡介大學二〇一九至二〇二〇年度的財務報表，並通過截至二〇二〇年六月三十日為止(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二〇二〇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) 大學校董會委任生物醫學學院教授陳新安教授出任新亞書院院長，首次任期四年，由二〇二一年一月一日起生效。
- (九) 大學校董會通過再度委任生物醫學學院教授陳偉儀教授續任敬文書院院長，任期不多於六個月，由二〇二一年一月一日起。

- (十) 大學校董會通過將教務人員聘任的決定權，由原先授予行政與計劃委員會轉授予校長及常務副校長的建議，以及教務人員及高級行政人員的聘任規例之相關修訂。
- (十一) 大學校董會通過委任畢馬威會計師事務所為二〇二〇至二一財政年度大學的核數師。
- (十二) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會委任朱鼎健博士出任校園計劃及建設委員會成員，任期三年，由二〇二〇年十月二十八日起生效。
- (十三) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會推選利乾博士出任榮譽院士委員會成員，由二〇二〇年十月二十八日起至二〇二一年十一月六日止。
- (十四) (1) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會委任李國忠先生出任風險管理委員會成員，任期三年，由二〇二〇年十月二十八日起生效。
- (2) 大學校董會閱悉資訊科技服務處處長丘智華女士出任風險管理委員當然成員，由二〇二〇年十月二十八日起生效。
- (十五) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過委任梁祥彪先生出任大學投標管理委員會成員，任期三年，由二〇二〇年十月二十八日起生效。
- (十六) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會提名陳遠秀女士以大學校董會代表身份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。
- (十七) (1) 大學校董會接納中大轉研有限公司有關成立創新中心的進度報告。
- (2) 大學校董會贊成由中大轉研有限公司委任副校長(行政)及大學秘書長吳樹培先生出任該公司董事，由二〇二〇年十一月一日起生效，以有效履行執行董事的職能。
- (十八) 經大學校董會執行委員會推薦，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)繼續委任利乾博士為基金會董事，由二〇二〇年十二月二日起生效，為期五年，並繼續出任基金會總裁及其董事會主席。
- (十九) 大學校董會通過為設施命名。

(二十) 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，任期均由二〇二〇年八月二十八日起至二〇二二年七月三十一日止:-

陳金樑教授

霍泰輝教授

盧煜明教授

謝作偉教授

(二十一) 大學校董會省覽各書院院務委員會的成員名單。

(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，續任大學校董，任期三年，由二〇二〇年十月十八日起生效。

* * * * *