

# 香港中文大學

## 大學校董會二〇一七年度第二次會議簡報 (二〇一七年四月二十五日)

---

- (一) 大學校董會接納大學校董會執行委員會於二〇一七年三月三十日舉行的會議代表大學校董會處理的事務的報告。
- (二) 大學校董會閱悉有關下列事宜的最新進展:-
  - (1) 重組大學校董會；
  - (2) 遴選新校長；及
  - (3) 校監制度研討會。
- (三) 大學校董會接納校長就香港中文大學(深圳)最近的發展所作的口頭報告。
- (四) 大學校董會接納有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告。
- (五) 大學校董會閱悉於二〇一七年六月十五日(星期四)舉行的大學校董會集思日(Council Away Day)的暫定程序。
- (六) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過再度委任利乾先生、梁英偉先生及梁祥彪先生出任拓展及籌募委員會成員，任期三年，由二〇一七年六月十五日起生效。
- (七) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過再度委任陳鎮榮先生續任財務委員會資深顧問，任期二年，由二〇一七年八月一日起生效。
- (八) 大學校董會通過在二〇一七年十一月三十日(星期四)舉行的第八十四屆大會(頒授學位典禮)頒授榮譽學位。
- (九) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會委任/再度委任下列人士出任大學副校長，任期三年，由下述日期起生效:-
  - (1) 統計學系教授潘偉賢教授續任大學副校長，由二〇一七年五月一日起生效；及
  - (2) 化學系教授吳基培教授出任大學副校長，由二〇一七年八月一日起生效。

- (十) 大學校董會再度委任市場學專業應用教授陳志輝教授續任逸夫書院院長，任期三年，由二〇一七年七月一日起生效。
- (十一) (1) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過再度委任下列人士續任下述書院首任院長：-
- (i) 辛世文教授續任善衡書院院長，任期一年，由二〇一七年八月一日起生效；及
- (ii) 劉允怡教授續任和聲書院院長，任期三年，由二〇一八年一月一日起生效。
- (2) 大學校董會通過委任腫瘤學講座教授陳德章教授出任伍宜孫書院院長，首次任期四年，由二〇一七年八月一日起生效。
- (十二) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過再度委任法律學講座教授Lutz-Christian Wolff教授，以兼任方式出任研究院院長，任期三年，由二〇一七年九月一日起生效。
- (十三) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會聘任生命科學學院教授陳浩然教授，以兼任方式出任大學輔導長，任期三年，由二〇一七年八月一日起生效。
- (十四) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會再度委任財務長林月萍女士代表大學續任大學聯合電腦中心有限公司管理委員會成員，任期二年，由二〇一七年七月一日起生效。
- (十五) 大學校董會通過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，任期三年，由二〇一七年七月一日起生效。
- (十六) 大學校董會通過為研究中心命名。
- (十七) 大學校董會閱悉殷巧兒女士獲聯合書院校董會選出，續任大學校董，任期三年，由二〇一七年八月二十五日起生效。
- (十八) 大學校董會閱悉生命科學學院教授陳浩然教授獲校長委任，以兼任方式出任協理副校長，任期三年，由二〇一七年八月一日起生效。

\* \* \* \* \*