

香港中文大學

大學校董會二〇一九年度第四次會議簡報 (二〇一九年十月二十九日)

- (一) 大學校董會接納大學校董會執行委員會經通函以及在二〇一九年八月十三日及九月二十日舉行的會議，代表大學校董會處理的事務的報告。
- (二) 大學校董會接納校長就最近的社會事件對大學的影響所作的口頭報告。
- (三) 大學校董會通過以問卷調查方式就大學校董會的成效展開試行檢討的建議。
- (四) 大學校董會通過將載於二〇一八至一九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。
- (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) 大學校董會通過為私營教學醫院設施命名的建議。
- (七) 大學校董會聽取財務長簡介大學二〇一八至一九年度的財務報表，大學校董會通過截至二〇一九年六月三十日為止(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。
- (八) 大學校董會接納截至二〇一九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。
- (九) 大學校董會通過截至二〇一九年六月三十日為止與實施教資會資助與非教資會資助活動的成本分攤指引有關的建議。
- (十) 大學校董會通過再度委任霍泰輝教授續任大學副校長，由二〇二〇年一月一日起至二〇二一年七月三十一日止。
- (十一) 大學校董會通過再度委任劉允怡教授續任和聲書院(首任)院長，任期三年，由二〇二一年一月一日起生效。
- (十二) 大學校董會通過委任上海交通大學講座教授周林教授為工商管理學院院長，任期五年，預計於二〇一九年十二月生效。

- (十三) 大學校董會通過有關修訂校友評議會會議章則的建議。
- (十四) 大學校董會通過委任畢馬威會計師事務所為二〇一九至二〇二〇財政年度大學的核數師。
- (十五) 大學校董會通過再度委任利乾博士續任財務委員會成員，任期三年，由二〇一九年十二月十日起生效。
- (十六) 大學校董會通過推選/再度推選馮兆滔先生、林偉雄先生及孔美琪博士，出任榮譽院士委員會成員，任期均為二年，由二〇一九年十一月七日起生效。
- (十七) 大學校董會閱悉霍泰輝教授獲教務會推選，出任榮譽院士委員會成員，任期由二〇一九年九月十日起至二〇二一年十一月六日止。
- (十八) 大學校董會贊成由中大轉研有限公司(中大轉研)委任其首任董事、創辦成員及首任公司秘書：-
- (1) 中大轉研成立後，陳遠秀女士及殷巧兒女士以個人身份由該公司董事局委任為首任董事，陳女士同時出任公司主席；
 - (2) 由中大轉研董事局委任首任董事、創辦成員及首任公司秘書；及
 - (3) 中大轉研有限公司以创新中心直屬控股公司的身份，作為创新中心公司的創辦成員。
- (十九) 大學校董會通過委任候任大學常務副校長陳金樑教授代表大學出任香港中文大學(深圳)理事會成員，首次任期由二〇二〇年一月一日起至二〇二一年四月十六日止。
- (二十) 大學校董會贊成由香港中文大學(深圳)基金會有限公司[基金會]委任候任大學常務副校長陳金樑教授出任基金會董事，由二〇二〇年一月一日起生效。
- (二十一) 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/再度委任下列人士為基金會董事及司庫：-
- (1) 委任大學校長段崇智教授為基金會司庫，任期五年，由二〇一九年十二月三十日起生效；
 - (2) 委任候任大學常務副校長陳金樑教授為基金會董事，任期五年，由二〇二〇年一月一日起生效；及

(3) 繼續委任博文訪問講座教授丘成桐教授為基金會董事，任期五年，由二〇一九年十二月十六日起生效。

(二十二) 大學校董會通過為設施命名。

(二十三) 大學校董會閱悉李浩文教授及盧煜明教授獲教務會推選/再度推選出任大學校董，任期均由二〇一九年九月十日起至二〇二二年八月三十一日止。

(二十四) 大學校董會省覽各書院院務委員會的成員名單。

* * * * *