

香港中文大學

大學校董會二〇一一年度第三次會議簡報 (二〇一一年十一月二十九日)

- (一) 大學校董會通過截至二〇一一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，有關的兩份管理層聲明書(Representation Letters)，以及核數師的委任書，並接納大學司庫的有關報告。
- (二) 大學校董會接納截至二〇一一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。
- (三) 大學校董會接納有關建議發展香港中文大學(深圳)的報告，並閱悉中大(深圳)將是設立於深圳的一獨立組織，設有理事長連同另外十六人的理事會(該管治架構相等於香港中文大學校董會)，由中大與深圳大學各委任八人組成，理事長由中大校長出任；理事長擁有決定性的一票。
- (四) 大學校董會通過為繼續實施教職員貸款計劃，向香港上海滙豐銀行有限公司繼續貸款不超過港幣一億二千萬元，為期一年，由二〇一二年一月一日起至十二月三十一日止。
- (五) 大學校董會通過再度委任常務副校長兼偉倫計算機科學與工程學講座教授華雲生教授為大學副校長，任期二年，由二〇一一年十二月三十日起生效。
- (六) 大學校董會通過委任教務長吳樹培先生，同時出任大學秘書長[並以「教務長及秘書長」為職稱]，由二〇一一年十二月一日起生效。
- (七) 大學校董會通過委任簡文樂博士出任大學投標管理委員會成員，任期三年，由二〇一一年十一月三十日起生效。如簡博士停止出任大學校董，即須停止出任該委員會成員。
- (八) 大學校董會通過委任陳志新博士出任校徽及禮袍設計委員會成員，任期三年，由二〇一一年十一月三十日起生效。如陳博士停止出任大學校董，即須停止出任該委員會成員。

- (九) 大學校董會通過再度委任陸觀豪先生、梁定邦博士及何子樑醫生，續任榮譽院士委員會成員，任期均為二年，由二〇一一年十一月七日起生效。如陸先生、梁博士及何醫生停止出任大學校董，有關人士即須停止出任該委員會成員。
- (十) 大學校董會通過提名李秀慧女士，由逸夫書院校董會委任為該書院校董。如李女士停止出任大學校董，即須停止出任逸夫書院校董。
- (十一) 大學校董會通過委任何子樑醫生以大學校董會代表身份出任敘聘諮詢委員會成員，任期三年，由二〇一一年十一月三十日起生效。如何醫生停止出任大學校董，即須停止出任該委員會成員。
- (十二) 大學校董會通過修訂校友評議會章程的建議。
- (十三) 大學校董會通過接受各項捐贈及為設施命名。
- (十四) 大學校董會閱悉下列人士獲監督指定，出任/續任大學校董：-

任期三年，由二〇一一年十月二十日起生效
林宣武先生

任期三年，由二〇一一年十一月二十七日起生效
李秀慧女士（於周松崗爵士現屆任期屆滿後）

林先生將根據大學校董會之前的決定繼續以大學校董身份出任大學校董會屬下委員會的成員及擔任與大學校董會有關的職務。

- (十五) 陳克勤議員及張宇人議員獲立法會議員推選，出任大學校董，任期均為三年，由二〇一一年十月十七日起生效，如陳議員及張議員停止出任立法會議員，即須停止出任大學校董。
- (十六) 大學校董會閱悉
- (1) 梁冠基先生繼劉賴筱韞女士以政府建築署署長身份出任校園計劃及建設委員會成員，由二〇一一年十月七日起生效；及
 - (2) 岑啟基先生獲聯合書院校董會選出，繼已故的張景文牧師，代表聯合書院校董會主席，出任校園計劃及建設委員會成員，由二〇一一年十一月一日起生效。

- (十七) 大學校董會閱悉鄭振耀教授、張妙清教授及霍泰輝教授獲教務會推選/再度推選，出任/續任榮譽院士委員會成員，任期均為二年，由二〇一一年十一月七日起生效。
- (十八) 大學校董會接納截至二〇一一年六月三十日為止，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。
- (十九) 大學校董會閱悉終審法院駁回較下級法院就教務會對雙語政策委員會報告書所作決議的判決的上訴。
- (二十) 大學校董會省覽崇基學院、新亞書院、聯合書院及逸夫書院院務委員會的成員名單。
- (二十一) 大學校董會閱悉香港中文大學深圳研究院的管理架構。

* * * * *