

香港中文大學

大學校董會二〇一七年度第五次會議簡報 (二〇一七年十月二十七日)

- (一) 大學校董會接納大學校董會執行委員會經通函以及在二〇一七年九月二十九日舉行的會議，代表大學校董會處理的事務的報告。
- (二) 大學校董會接納有關在校園鼓吹「港獨」事件以及最新發展的報告。
- (三) 大學校董會聽取財務長簡介大學二〇一六至一七年度的財務報表，並通過截至二〇一七年六月三十日為止(1)經審核的大學周年綜合財務報表及(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，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。
- (四) 大學校董會接納截至二〇一七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) 大學校董會閱悉有關大學問責協議(University Accountability Agreement)及二〇一九至二二年的三年期計劃(Triennial Planning Exercise)的進度報告；及經大學校董會執行委員會推薦，通過在十一月底前提交有關落實管治報告建議的進度報告擬稿。
- (六) 大學校董會通過將載於二〇一六至一七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。
- (七) 大學校董會接納由二〇一七年四月一日至九月三十日有關籌劃發展私營教學醫院的進度報告。
- (八) 大學校董會再度委任黃乃正教授續任新亞書院院長，任期三年，由二〇一八年一月一日起生效。
- (九) 大學校董會通過再度委任James Mirrlees教授為晨興書院(首任)院長，任期八個月，由二〇一八年一月一日起生效。
- (十) 大學校董會通過委任梁挺雄教授出任中醫學院院長，任期由二〇一七年十一月一日起至二〇二〇年七月三十一日止。

- (十一) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過推選/再度推選梁祥彪先生，殷巧兒女士及孔美琪博士出任/續任榮譽院士委員會成員，任期均為二年，由二〇一七年十一月七日起生效。
- (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何子樑博士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，由二〇一七年十一月三十日起生效。
- (十三) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會提名李君豪先生以大學校董會代表身份由新亞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。
- (十四) 大學校董會省覽各書院院務委員會的成員名單。
- (十五) 大學校董會贊成由段崇智教授由二〇一八年一月一日起以香港中文大學校長身份出任下列基金會職務：-
- (1) 出任香港中文大學基金會有限公司[中大基金會]成員，並由中大基金會委任為中大基金會的董事及董事會主席；
 - (2) 由在美國註冊的香港中文大學基金會公司委任為該基金會董事；及
 - (3) 由香港中文大學(深圳)基金會有限公司委任為該基金會董事。

* * * * *