

香港中文大學

大學校董會二〇二二年度第一次會議簡報 (二〇二二年一月二十五日)

- (一) 大學校董會接納大學校董會執行委員會在二〇二一年十二月十四日舉行的會議，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大學最近的發展及活動所作的口頭報告，包括
 - (1) 最新的校園疫苗接種要求；
 - (2) 成立六十周年校慶督導委員會；
 - (3) 香港中文大學與香港中文大學（深圳）簽署戰略合作框架協議；
 - (4) 香港研究資助局的協作研究金的撥款結果；
 - (5) 移除未經許可擺放在校園的雕像；及
 - (6) 就行政長官施政報告提及的 2.5 公頃土地委聘顧問研究。
- (三) 大學校董會接納涵括了大學校董會報告的二〇二〇至二一年度大學周年報告。
- (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) 大學校董會接納中大轉研有限公司有關創新中心的進度報告。
- (六) 大學校董會通過有關成立公司以投資中大初創的建議。該公司由大學直接持有，並由一名大學校董擔任董事會主席。
- (七) 大學校董會省覽大學呈交大學教育資助委員會（教資會）就履行《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》法律責任的實施計劃及已採取的行動。
- (八) 大學校董會省覽大學就履行《2021年國旗及國徽(修訂)條例》責任的實施計劃及已採取的行動。
- (九) 大學校董會閱悉二〇一九至二二年（三年期）大學問責協議(University Accountability Agreement)的第三份周年報告已於二〇二一年十二月二十八日呈交教資會。
- (十) 大學校董會通過成立香港中文大學深圳市羅湖區工商管理研究院（暫定名稱），研究院將在深圳羅湖登記為獨立的事業單位法人，由二〇二二年一月二十六日起生效。

- (十一) 經榮譽院士委員會推薦，大學校董會執行委員會認可，大學校董會通過委任榮譽院士。
- (十二) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會再度委任李家祥博士根據「一名由大學校董會委任的校外成員」類別出任審核委員會成員，任期三年，由二〇二二年二月二十五日起生效。
- (十三) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會委任查逸超教授出任教職員服務規則委員會成員，任期三年，由二〇二二年一月二十六日起生效。
- (十四) 經大學校董會執行委員會推薦，委任查逸超教授以大學校董會代表身份出任高級行政人員敘聘諮詢委員會成員，任期三年，由二〇二二年一月二十六日起生效。
- (十五) 大學校董會閱悉
- (1) 邵鵬柱教授獲崇基學院院務委員會再度推選續任大學校董，任期三年，由二〇二二年四月二十三日起生效。
- (2) 李國忠先生獲聯合書院校董會再度選出續任大學校董，任期三年，由二〇二二年三月十六日起生效。

* * * * *