

香港中文大學

大學校董會二〇二二年度第四次會議簡報 (二〇二二年十月二十五日)

- (一) 大學校董會閱悉朱明中教授獲教務會推選，出任大學校董，任期由二〇二二年九月一日起至二〇二四年八月三十一日止。
- (二) 大學校董會閱悉岑美霞教授獲教務會推選，出任榮譽院士委員會成員，任期由二〇二二年九月一日起至二〇二三年十一月六日止。
- (三) 大學校董會省覽各書院院務委員會的成員名單。
- (四) 大學校董會接納截至二〇二二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) 大學校董會接納大學校董會屬下委員會的報告。
- (六) 大學校董會接納有關籌劃發展香港中文大學醫院的進度報告。
- (七) 大學校董會通過委任畢馬威會計師事務所為二〇二二至二三財政年度大學的核數師。
- (八) 大學校董會通過有關修訂校友評議會會議章則及選舉章則的建議。
- (九) 大學校董會通過再度委任Nick Rawlins教授續任晨興書院院長，任期三年，由二〇二二年十二月七日起生效。
- (十) 大學校董會通過委任陳德霖博士為投資中大初創的公司（CUHK Innovation Limited）的董事會主席，並委任陳偉儀教授及岑美霞教授出任該公司董事會成員。
- (十一) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會選舉鄭志雯女士出任大學校董，任期三年，由二〇二二年十一月一日起生效。
- (十二) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會選舉陳曉峰先生出任審核委員會成員，任期三年，由二〇二二年十月二十六日起生效。
- (十三) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會委任/再度委任彭一庭先生及利乾博士出任財務委員會成員，任期均為三年，分別由二〇二二年十月二十日及二〇二二年十二月十日起生效。

- (十四) 大學校董會通過為設施命名。
- (十五) 大學校董會聽取財務長簡介大學二〇二一至二二年度的財務報表，並通過截至二〇二二年六月三十日為止(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的審驗報告、以及(3)由二〇二一年七月一日至二〇二二年七月三十一日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驗報告，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。
- (十六) 大學校董會通過香港中文大學醫療有限公司向香港中文大學醫學中心有限公司注資的財務安排。
- (十七) 大學校董會通過將載於二〇二一至二二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。
- (十八) 大學校董會通過成立大灣區大學 - 香港中文大學先進材料與綠色能源研究院，由二〇二二年十月二十六日起生效。
- (十九) 大學校董會通過建議修訂講師、高級講師及主任講師職級的薪級，由二〇二三年一月一日起生效。
- (二十) 大學校董會接納校長就大學的最近發展及活動所作的口頭報告，包括
- (1) 校長出席由紐約大學主辦的「二〇二二年泰晤士高等教育世界學術峰會」；
 - (2) 蘇文藻教授獲頒授二〇二二年度教資會傑出教學獎(一般教學人員)；
 - (3) 盧煜明教授獲頒「拉斯克獎—臨床醫學研究」；
 - (4) 大學舉辦了三場特別的升旗儀式，包括香港特別行政區成立紀念日、開學日及國慶日；及
 - (5) 校長獲大學校董會授權處理的事務。
- (二十一) 大學校董會接納有關新校徽的聲明，並聽取校長簡介加強持份者聯繫與大學形象建立的計劃。

* * * * *