

# 香港中文大學

## 大學校董會二〇二三年度第四次會議簡報 (二〇二三年四月二十五日)

---

- (一) 經大學校董會執行委員會認可，大學校董會通過香港中文大學醫療有限公司董事會進行相關書面決議及股份認購，以改善中大醫院的資本結構。
- (二) 大學校董會閱悉立法會財務委員會通過修訂香港中文大學醫學中心有限公司償還政府貸款的條款。
- (三) 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。
- (四) 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) 60周年校慶啟動禮；
  - (2) 中大與香港中文大學（深圳）[中大（深圳）] 及深圳市人民政府簽署三方深化合作補充協定；
  - (3) 校長到訪美國大學，介紹中大多項重點策略發展；
  - (4) 與內地合作夥伴簽署合作協議；
  - (5) 大學獲華為香港頒發「2022 ICT人才生態傑出貢獻獎（港澳區）」；
  - (6) 「在學·在職計劃」成效顯著，並舉行一周年典禮；及
  - (7) 校長獲大學校董會授權處理的事務。
- (五) 大學校董會閱悉二〇二二至二五年（三年期）大學問責協議（University Accountability Agreement）的二〇二二至二三年度周年報告已於二〇二三年三月三十一日的限期前呈交大學教育資助委員會。
- (六) 大學校董會通過於二〇二三至二四年度舉行的大會頒授榮譽學位。
- (七) 大學校董會授權中大校長委任陳金樑教授作為港中大研究院（深圳）創新投資有限公司的法定代表人。
- (八) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會通過委任/再度委任下列人士代表大學出任/續任中大（深圳）理事會成員，任期四年，由二〇二三年五月一日起生效：-

林偉雄先生  
梁定邦博士  
陳偉儀教授  
宋春山教授

- (九) 大學校董會通過再度委任統計學系教授潘偉賢教授續任大學副校長及大學秘書長吳樹培先生續任副校長(行政)，任期均為三年，由二〇二三年五月一日起生效。
- (十) 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，由二〇二四年一月一日起生效。
- (十一) 大學校董會通過為設施命名。
- (十二) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會委任彭一庭先生出任校園計劃及建設委員會成員，任期三年，由二〇二三年四月二十六日起生效。
- (十三) (1) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會再度委任陸觀豪先生續任風險管理委員會主席，任期三年，追溯至二〇二三年三月二日起生效。
- (2) 大學校董會閱悉陸觀豪先生將於其大學校董任期內繼續出任教職員公積金計劃(1995)及「丙」類服務條例僱員終期額外酬金計劃受託人，追溯至二〇二三年三月二日起至十月三十一日止。
- (十四) 大學校董會委任/指定
- (1) 梁祥彪先生為文學院院長考績檢討委員會成員，由二〇二三年四月二十六日起生效。
- (2) 陳曉峰先生為法律學院院長遴選委員會成員，由二〇二三年四月二十六日起生效。
- (3) 周志賢先生為社會科學院院長遴選委員會成員，由二〇二三年四月二十六日起生效。
- (十五) 大學校董會閱悉李浩文教授獲新亞書院院務委員會推選，出任大學校董，任期三年，由二〇二三年一月二十一日起生效。
- (十六) 大學校董會閱悉大學管理層就二〇二三年六月十六日(星期五)舉行的大學校董會集思日建議的暫定程序。

(十七) 大學校董會接納有關大學校董會屬下委員會的報告。

(十八) 大學校董會接納《泰晤士高等教育》及《QS》世界大學排名於二〇二三年生效的新計算方法的報告。

\* \* \* \* \*