

香港中文大學

大學校董會二〇二三年度第七次會議簡報 (二〇二三年十月三十一日)

- (一) 大學校董會聽取檢討香港中文大學學生會章程初稿的最新進展的口頭報告。
- (二) 大學校董會聽取大學校董會主席出席立法會法案委員會會議的口頭報告。
- (三) 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) 與泰晤士高等教育協力舉辦泰晤士高等教育亞洲大學高峰會；
 - (2) 校長自二〇二三年八月當選為環太平洋大學聯盟主席；
 - (3) 在二〇二三年底舉行大學校長論壇；
 - (4) 在二〇二三年於全國建成六個產學研基地，建立強大科創網絡；
 - (5) 在二〇二三年十月初舉辦「可持續發展國際會議」；
 - (6) 中國第四十次南極考察啟航；
 - (7) 二〇二三年度國際組織工程與再生醫學會亞太地區大會；
 - (8) 二〇二三年諾貝爾生理學或醫學獎；及
 - (9) 校長獲大學校董會授權處理的事務。
- (四) 大學校董會聽取財務長簡介大學二〇二二至二三年度的財務報表，並通過截至二〇二三年六月三十日為止(1)經審核的大學周年綜合財務報表、(2)大學教育資助委員會(教資會)撥款運用的周年報告的審驗報告、以及(3)有關的兩份管理層聲明書(Representation Letters)，並接納大學司庫的有關報告。
- (五) 大學校董會通過將載於二〇二二至二三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。
- (六) 大學校董會通過委任畢馬威會計師事務所為二〇二三至二四財政年度的大學核數師。
- (七) 大學校董會接納截至二〇二三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。
- (八) 大學校董會通過再度委任唐小兵教授為文學院院長，任期五年，由二〇二四年九月二日起生效。
- (九) 大學校董會聽取關於香港中文大學醫院的進度報告的簡報。

- (十) 大學校董會通過為設施命名。
- (十一) 經大學校董會執行委員會推薦，大學校董會委任陳曉峰先生出任風險管理委員會主席，任期三年，由二〇二三年十一月一日起生效。陳先生將在其主席任期內以該身份出任大學校董會執行委員會成員。
- (十二) 大學校董會通過委任金融學系系主任。
- (十三) 大學校董會閱悉
- (1) 胡志遠教授獲逸夫書院院務委員會再度推選續任大學校董，任期三年，由二〇二三年八月一日起生效。
 - (2) 殷巧兒女士獲聯合書院校董會再度選出續任大學校董，任期三年，由二〇二三年八月二十五日起生效。
 - (3) 彭韻僖女士獲監督指定出任大學校董，任期三年，由二〇二三年九月二十二日起生效。
- (十四) 大學校董會閱悉潘偉賢教授獲教務會推選，出任榮譽學位委員會成員，任期由二〇二三年十月六日起至二〇二四年七月三十一日止。
- (十五) 大學校董會閱悉下列教授獲教務會推選/再度推選，出任/續任榮譽院士委員會成員，任期均為二年，由二〇二三年十一月七日起生效：-

陳金樑教授
陳德章教授
潘偉賢教授

- (十六) 大學校董會省覽各書院院務委員會的成員名單。
- (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) 大學校董會接納中大轉研有限公司有關創新中心的進度報告。
- (十九) 大學校董會聽取慶祝六十周年的活動簡介。

* * * * *