

## 校董会于二零一八年二月二十八日会议所作的决定

### 2018 年香港浸会大学荣誉博士新增候选人

1. 校董会确认以书面形式所作的决定，通过荣誉学位委员会的建议，于 2018 年颁授香港浸会大学荣誉博士予一名新增候选人，有关名单容后公布。

### 校董会辖下委员会和监事会成员的委任或续任

2. 校董会确认以书面形式所作的决定：
  - (a) 委任或续任下列人士为校董会辖下委员会和监事会成员，任期由 2018 年 1 月 17 日起：

| <u>获委任或续任成员</u>     | <u>任期届满日</u>     |
|---------------------|------------------|
| <b>审计委员会</b>        |                  |
| 莫江庭牧师               | 2018 年 6 月 30 日  |
| 黄幸怡女士               | 2019 年 12 月 31 日 |
| <b>校园拓展及设施管理委员会</b> |                  |
| 钟鸿钧教授               | 2019 年 12 月 31 日 |
| 李兆铨先生               | 2019 年 12 月 31 日 |
| 莫江庭牧师               | 2018 年 6 月 30 日  |
| 黄伟国教授               | 2019 年 12 月 31 日 |
| <b>财务委员会</b>        |                  |
| 潘伟贤先生（副主席）          | 2020 年 12 月 31 日 |
| 何镜炜博士               | 2019 年 12 月 31 日 |
| 李兆铨先生               | 2019 年 12 月 31 日 |
| 林子杰先生               | 2020 年 12 月 31 日 |
| 吕爱平教授               | 2019 年 12 月 31 日 |
| <b>荣誉学位委员会</b>      |                  |
| 朱活平牧师               | 2019 年 12 月 31 日 |
| 何镜炜博士               | 2019 年 12 月 31 日 |
| <b>荣誉大学院士委员会</b>    |                  |
| 陈伟生博士               | 2019 年 12 月 31 日 |
| 何镜炜博士               | 2019 年 12 月 31 日 |
| <b>财务委员会辖下投资委员会</b> |                  |
| 陈浩华博士               | 2018 年 12 月 31 日 |
| 林子杰先生               | 2020 年 12 月 31 日 |

获委任或续任成员

任期届满日

**人事管理委员会**

贝力行教授

李兆铨先生

2019年12月31日

2019年12月31日

- (b) 修订投资委员会的成员组成，加入最多两名由校董会委任的校董会校外成员。

**校董会文件的保密措施**

3. 为确保校董会文件保密，校董会通过有关建议措施，由大学管理层执行。

**在转移将军澳市地段第91号土地业权予香港科技大学所签署的文件盖上大学法团印章**

4. 校董会议决通过在转移将军澳市地段第91号土地业权予香港科技大学所签署的文件及其他相关文件盖上大学法团印章，及有关签署认证盖章的安排。

**大学接受捐款**

5. 校董会通过接受由伍黎宜慈善基金有限公司允诺捐赠的一千五百万元，以资助一项研究计划。