

校董会于二零一四年六月十七日会议所作的决定

在有关沙田市地段第 540 号的土地归还契约及有关沙田市地段第 597 号的换地条款盖上大学法团印章

1. 香港特区政府以私人协约方式批出沙田石门第11区沙田市地段第540号予大学的持续教育学院，以设立一所提供副学士及其他课程的专上学院。在有关服务协议届满时，政府批准大学继续租用同一幅土地，惟该地段的编号现已改为沙田市地段第597号。校董会确认以书面形式所作的决定：
 - (a) 在有关沙田市地段第540号的土地归还契约盖上大学法团印章；
 - (b) 在有关沙田市地段第597号的换地条款盖上大学法团印章。大学须于沙田市地段第540号进行原址换地，租期由协议备忘录签订日期开始计算，为期10年。此外，大学须每年向政府缴纳相等于该幅土地当时厘定的应课差餉租值的百份之三作为地租；及
 - (c) 在上述土地归还契约及换地条款签署认证盖章的安排。

在有关沙田市地段第 597 号的按揭盖上大学法团印章

2. 沙田市地段第540号的首10年租约于2014年4月5日期满时，香港特区政府决定再授予大学该幅土地的10年租用期，让其持续教育学院的国际学院继续营运；由于该幅土地的地段编号现已改为沙田市地段第597号，大学须按新的地段编号订立另一份按揭。校董会确认以书面形式所作的决定：
 - (a) 在有关沙田市地段第 597 号的按揭盖上大学法团印章；及
 - (b) 在上述按揭签署认证盖章的安排。

校园拓展及设施管理委员会的任命

3. 校董会确认以书面形式所作的决定，通过任命新任香港浸会大学学生会会长陈天俊先生为校园拓展及设施管理委员会成员，任期自2014年5月2日起至2015年2月28日止。

在泰国及马来西亚的商标注册申请

4. 浸大科研发展有限公司致力在亚洲市场推广大学的中医药研究成果。大学现为该公司于泰国及马来西亚等华裔人口比例较高的地区申请商标注册。校董会确认以书面形式所作的决定，通过：

- (a) 在有关授权书盖上大学法团印章，及在该授权书签署认证盖章的安排；
- (b) 授权校长代表大学签署有关法定声明；及
- (c) 全面授权
 - (i) 大学管理层日后在该公司申请商标注册的法律文件盖上大学法团印章，及签署认证盖章的安排；及
 - (ii) 校长日后在该公司申请商标注册而无需盖上大学法团印章的法律文件上代表大学签署。

2014 至 15 年度的大学经常预算以及持续教育学院、校牧处及学生宿舍的 2014 至 15 年度财政预算

- 5. 校董会议决通过2014至15年度的大学经常预算以及持续教育学院、校牧处及学生宿舍2014至15年度的财政预算。

合资格教职员房屋津贴额的调整

- 6. 随着公务员房屋津贴额自2014年4月1日起作出调整，校董会议决接纳人事管理委员会的建议：
 - (a) 采纳经调整的自行租屋津贴额，生效期追溯至2014年4月1日。凡于2014年4月1日或以后订立新租约的合资格教职员均按照新津贴额领取津贴；及
 - (b) 采纳经调整的居所资助津贴额，生效期追溯至2014年4月1日。凡于2014年4月1日或以后开始领取津贴的合资格教职员均按照新津贴额领取津贴。

大学接受捐款

- 7. 校董会议决通过接受由郭钟宝芬慈善基金捐赠的一千万元，以资助成立理学院的环境与生物分析讲座教授席。

大学接受另一项捐款

- 8. 校董会议决通过接受郭钟宝芬慈善基金另一项一千八百万元的捐款，以资助大学的校园总体发展规划、优化校园环境及中医药学院《浸大医案》的出版经费。