

## 校董會於二零一八年二月二十八日會議所作的決定

### 2018 年香港浸會大學榮譽博士新增候選人

1. 校董會確認以書面形式所作的決定，通過榮譽學位委員會的建議，於 2018 年頒授香港浸會大學榮譽博士予一名新增候選人，有關名單容後公佈。

### 校董會轄下委員會和監事會成員的委任或續任

2. 校董會確認以書面形式所作的決定：
  - (a) 委任或續任下列人士為校董會轄下委員會和監事會成員，任期由 2018 年 1 月 17 日起：

<u>獲委任或續任成員</u>	<u>任期屆滿日</u>
<b>審計委員會</b>	
莫江庭牧師	2018 年 6 月 30 日
黃幸怡女士	2019 年 12 月 31 日
<b>校園拓展及設施管理委員會</b>	
鍾鴻鈞教授	2019 年 12 月 31 日
李兆銓先生	2019 年 12 月 31 日
莫江庭牧師	2018 年 6 月 30 日
黃偉國教授	2019 年 12 月 31 日
<b>財務委員會</b>	
潘偉賢先生（副主席）	2020 年 12 月 31 日
何鏡煒博士	2019 年 12 月 31 日
李兆銓先生	2019 年 12 月 31 日
林子傑先生	2020 年 12 月 31 日
呂愛平教授	2019 年 12 月 31 日
<b>榮譽學位委員會</b>	
朱活平牧師	2019 年 12 月 31 日
何鏡煒博士	2019 年 12 月 31 日
<b>榮譽大學院士委員會</b>	
陳偉生博士	2019 年 12 月 31 日
何鏡煒博士	2019 年 12 月 31 日
<b>財務委員會轄下投資委員會</b>	
陳浩華博士	2018 年 12 月 31 日
林子傑先生	2020 年 12 月 31 日

獲委任或續任成員

任期屆滿日

**人事管理委員會**

貝力行教授

李兆銓先生

2019 年 12 月 31 日

2019 年 12 月 31 日

- (b) 修訂投資委員會的成員組成，加入最多兩名由校董會委任的校董會校外成員。

**校董會文件的保密措施**

3. 為確保校董會文件保密，校董會通過有關建議措施，由大學管理層執行。

**在轉移將軍澳市地段第 91 號土地業權予香港科技大學所簽署的文件蓋上大學法團印章**

4. 校董會議決通過在轉移將軍澳市地段第 91 號土地業權予香港科技大學所簽署的文件及其他相關文件蓋上大學法團印章，及有關簽署認證蓋章的安排。

**大學接受捐款**

5. 校董會通過接受由伍潔宜慈善基金有限公司允諾捐贈的一千五百萬元，以資助一項研究計劃。