

## 校董會於二零零八年十二月九日舉行的會議上所作的決定

### 香港浸會大學 2007 至 08 財政年度財務報告

1. 校董會通過[香港浸會大學 2007 至 08 財務報告](#)內經審計的帳目，並接納該報告內的核數師報告。

### 任命校董會及諮議會成員

2. 根據二零零八年校董會及諮議會選舉的結果，校董會任命趙其琨教授(管理學系)為校董會成員，並任命朱益宜教授(歷史系)、Janet M. Draper 教授(教育學系系主任)及葉敬德博士(校牧)為諮議會成員。上述各人的任期均為兩年，由二零零九年一月一日起生效。

### 任命校董會委員會成員

3. 校董會任命以下校董會委員會成員：

#### 被任命的成員

#### 任期

#### 校園拓展及設施管理委員會

陳志強牧師	二零零九年一月一日至二零零九年十二月三十一日
鍾鴻鈞教授	二零零九年一月一日至二零零九年十二月三十一日
鍾玲教授	二零零九年一月一日至二零一零年十二月三十一日

#### 財務委員會

劉良教授	二零零九年一月一日至二零一零年十二月三十一日
------	------------------------

#### 人事管理委員會

趙其琨教授	二零零九年一月一日至二零一零年十二月三十一日
-------	------------------------

### 任命香港浸會大學一九九八公積金計劃信託人

4. 校董會任命謝天妮小姐為香港浸會大學一九九八公積金計劃信託人委員會的非僱員信託人，任命由二零零九年一月一日起生效，為期兩年。

### 任命北京師範大學－香港浸會大學聯合國際學院校董會成員

5. 校董會任命其主席王英偉先生為北京師範大學－香港浸會大學聯合國際學院校董會成員，任期由二零零九年一月一日起至二零零九年十二月三十一日止。

## 二零零九年榮譽大學院士候選人

6. 校董會通過由榮譽大學院士委員會提名的二零零九年榮譽大學院士候選人名單。大學將徵詢各候選人是否願意接納此項榮銜，並於適當時候公布將於二零零九年獲頒授榮譽大學院士人士名單。

## 香港浸會大學基金會

7. 為加強大學的籌款能力，校董會通過成立「香港浸會大學基金會」。基金會將於二零零九年初正式成立，為大學籌款制訂策略性方向及工作計劃。有關詳情將於稍後公布。

## 大學發展策略計劃 2006 工作報告

8. 校董會於二零零六年十一月通過[大學發展策略計劃 2006](#)，計劃內列出學術課程、教與學、學術與研究、社會與專業服務、邁向國際、大學拓展和資源管理等策略綱要。發展策略計劃的首份工作報告於是次會議呈交予校董會，其中除包括大學在各項策略綱要上的主要工作成果，亦列出了大學在制定由現在至二零一六年(即第一批四年制本科生畢業的年份)的發展策略計劃時需要特別注意的事宜，它們包括：
  - (a) 調整現有學術課程，以及視乎需要及情況調整學系，使大學能夠更有效地迎接未來的挑戰；
  - (b) 提供更多元化及跨學科的學術課程，進一步鞏固大學的全人教育；
  - (c) 建立大學的聲譽，確定大學於本地高等教育範疇的定位；
  - (d) 重新審視招生策略；
  - (e) 積極促進大學的國際化。
9. 校董會接納上述報告，並同意在制定下一個策略計劃時特別注意以上事宜。