



香港中文大學校友評議會

2006週年會員大會會議紀錄(草案)

香港中文大學校友評議會2006週年會員大會已於2006年6月10日下午3時，在香港中環夏愨道12號美國銀行中心1樓香港中文大學專業進修學院演講廳舉行，當日出席成員共106人（其中有投票權之成員為93人），主席為殷巧兒女士，秘書為李介明先生。是次會議紀錄草案經由評議會常務委員會在2006年7月3日會議中審議通過，草案全文現刊登如下。若成員有任何意見或修改，請於2006年12月31日前以書面向中大校友評議會秘書提出（傳真：2603 6226，電郵：alumni@cuhk.edu.hk）。會議紀錄之最後草案將附於2007週年會員大會之議程文件內，一併寄予各登記出席校友，最後在週年會員大會中正式通過。

主席宣佈召開會議

(一) 主席殷巧兒歡迎各成員出席是次週年會員大會，並歡迎應邀列席會議之中大同學，包括中大學生會、《中大學生報》、中大校園電台等負責人以及其他多位同學。主席並對校友評議會法律顧問謝鵬元律師及葉永生律師的出席致以謝意。

(二) 主席報告當時會場登記處紀錄出席會員大會並有投票權之成員超過評議會會員大會法定之30人。主席隨即宣佈評議會2006週年會員大會正式開始。

(三) 本次會議議程包括成員提出討論事項，並會舉行投票選舉。因有投票權成員已在登記處獲發投票表格，如有成員需提早離場，可依照選票上指示填妥選票，先行將選票投入箱內。

通過2005週年會員大會會議紀錄

(四) 主席說明2005年週年會員大會會議紀錄經常委會審議通過，全文其後刊

於同年9月號《中大校友》寄各校友，在同年12月31日截止收受修改建議日期前未有收到任何修改建議。主席請成員通過會議紀錄（附件一）。由郭麗碧動議，郭俊沂和議，會員大會正式通過2005週年會員大會會議紀錄。

主席宣佈事項

(五) 主席宣佈校友評議會收到「香港中文大學校友會聯會」推薦下列校友由本年9月1日起出任2006/2007年度常務委員會薦任委員，任期一年：新亞書院黃秀貞校友、聯合書院何萬森校友、逸夫書院梁裕龍校友、研究院張詠嫻校友及教育學院顏龍校友。主席除代表常委會多謝聯會現屆薦任常委過去一年的工作，亦多謝行將卸任的薦任常委馬紹良校友。

常務委員會及屬下各小組委員會工作報告

(六) 主席就2005/2006年度常務委員會及各小組委員會工作作出如下報告（附件二）。

(七) 常委會設立「香港中文大學校友評議會傑出服務及創意學生獎基金」，每年設三獎項頒予在社會服務、校內服務、以及創意方面有傑出表現的中大本科生。

有關獎項經在本次會員大會前頒予下列傑出同學：

- 傑出社會服務獎：
梁兆焱（崇基學院保險、財務與精算學系四年級）
- 傑出校內服務獎：
林子斌（新亞書院化學系三年級）
- 傑出創意獎：
羅玉梅（新亞書院藝術系四年級）

「教育事務關注小組」

(八) 「教育事務關注小組」召集人為葉國洪，小組主要功能乃就中大校友關注之教育事務，收集校友意見，再公開發表。

(九) 年度間舉辦之活動包括2005年11月5日就《香港中文大學策略計劃



「社會及經濟事務關注小組」

(十)「社會及經濟事務關注小組」召集人為梁裕龍，小組主要功能乃就中大校友關注之社會及經濟事務，收集校友意見，再向外界發表。

(十一) 小組年度間就「香港醫療融資」問題，收集校友意見供有關當局及各界人士參考。2006年4月6日發出電子問卷調查，結果於2006年5月19日對外發放。調查顯示大部份校友均願意付出更多金錢去得到較佳的醫療服務。小組將以座談會跟進。

「評議網絡工作小組」

(十二)「評議網絡小組」召集人為劉世鏞。小組功能乃就公眾關注的本港時事或突發性議題，向中大校友發出調查問卷，收集校友意見，予以發表，以鼓勵更多校友參與。

(十三) 小組在本年度發出共四次電郵問卷調查，平均回應人數為600。四次電郵問卷調查分別為「校友對中大校友評議會的認識及期望」(2005年11月)、「2006年香港經濟前景展望」(2006年1月)、「香港醫療融資」(2006年4月)及「香港教師壓力」(2006年6月)。

「籌募策劃小組」

(十四)「籌募策劃小組」召集人為汪長智。年度間支持大學「校友萬眾一心捐贈計劃」為評議會籌款活動，目前已有超過5,000名校友透過各個不同籌款活動支持參與「萬眾一心」計劃。

(十五) 校友評議會亦將於今年9月15日聯同大學拓展及籌募處舉辦「香港中文大學萬眾童心籌款音樂會」，善款將全數捐予中大校友評議會學生獎學金基金（用以頒發傑出服務及創意學生獎）、中大體育運動員獎學金及體育活動、法律學院學生獎學金基金及香港公益金。

「會章專責小組」

(十六)「會章專責小組」召集人為李劍雄。小組完成草擬以《會議規則指引》併入《會議章則》之中英文本章則，以及修訂《評議會章程》及《選舉章則》若干條文以配合《大學條例》，及香港法例慣常寫法之修章工作。有關修章草擬經獲常委會通過，將提交本年會員大會正式通過。

「聯絡小組」

(十七)「聯絡小組」召集人為李金鐘。小組負責加強校友評議會與社會各界、校內團體及校友的溝通，以及協助在校同學認識校友評議會的功能，以利校友評議會的未來發展。

(十八) 為加強與校內學生組織之聯繫，聯絡小組於今年2月17日舉行農曆新年團拜茶聚，有23個大學及書院學生組織共35位同學應邀出席。另為向畢業同學加強介紹校友評議會之活動及功能，小組亦於3、4月出席書院學生週會/畢業班同學惜別會介紹校友評議會，總計四次活動出席同學近3,200人。

「評議會代表參與校董會的部份委員會工作」

(十九) 評議會代表參與校董會者包括主席、劉世鏞及李金鐘。其部份委員會工作如下：

- 校董會執行委員會
- 校董會投標管理委員會
- 人事審議小組
- 雙語政策委員會
- 其他委員會及專責小組

展望

(二十) 展望未來，校友評議會期望加強與未來中大校友的溝通，建立適當平台，加強校友與大學的聯繫。更會就校友關注的社會和大學事務，繼續積極發揮「評」和「議」的功能。亦會致力為母校和公益籌款，繼續發揚中大校友回饋母校、服務社會的整體精神。

(二十一) 有校友向主席查詢參與校董會之評議會代表曾否收到由學生及校友發出有關新書院及「保樹立人」的消息及聲明。另關注主席作為校董是否涉及角色衝突。主席回應指角色衝突不應存在，因不能假設評議會與校方對立。主席指評議會作為大學章程下之法定組織，應以持平態度支持大學，並非凡事同意，而是提供多方面意見讓大學作出適當決定。另劉世鏞及主席均指學生及校友之聲明既為公開，相信大學其他校董均已知悉。

出席大學校董會代表報告

(二十二) 代表評議會出任大學校董會的報告於會上派發。劉世鏞另請各成員留意報告內下列較重要的發展：

- 校董會通過大學十年發展計劃。
- 大學將成立「晨興」及「善衡」兩所新書院。

(二十三) 劉世鏞補充指就以往曾獲關於學生代表進入校董會的意願，三位評議會代表校董將繼續與校方積極跟進。

財務事項報告

(二十四) 主席請成員參閱會上派發附件，報告「香港中文大學校友評議會傑出服務及創意學生獎基金」戶口在頒發本年獎項後結餘約為港幣28萬4千多元。該戶口現屬大學財務處保管收息戶口。主席續呼籲校友慷慨解囊，捐助支持。

表決事項

(二十五) 主席請成員參閱附件三，並邀請會章小組召集人李劍雄主持表決修訂《香港中文大學評議會章程》。修訂細節講解完畢後，主席提請有投票權成員以



一籃子形式通過修訂；通過章程須得三份二或以上贊成，通過章則則須簡單大多數票贊成。

(二十六) 表決由莊耀洸動議，陸耀文和議。章程及章則修訂分別按程序表決通過。

選舉事項

(二十七) 主席請成員參閱附件四至八，指出因場地借用時間有限而大會希望讓成員就各事項有充份討論，選舉點票及成員提出討論事項將同步進行。與會者並無反對。

(二十八) 按章則規定，選舉主任由評議會主席擔任。選舉主任遂宣佈本次會議將要進行選舉投票，各有關候選人經在會前完成投票箱驗箱及封箱程序。選舉主任說明會員大會議程文件已附有各合資格候選人個人資料，而會員大會前亦已安排「候選人與成員會面」環節，故各候選人毋須再接受詢問，而直接進入選舉程序。

補任評議會副主席選舉

(二十九) 選舉主任宣佈舉行補任評議會副主席選舉。有關議席詳情、候選人簡介見附件五。在截止接受提名前，評議會秘書收到提名競選之合資格候選人為一名，就是劉世鏞校友。

(三十) 由於議席與合資格候選人數目相等，根據《選舉章則》規定，毋須進行投票，選舉主任隨即宣佈劉世鏞自動當選，任期由週年會員大會日起至本年8月31日。

選舉評議會副主席

(三十一) 選舉主任宣佈舉行評議會副主席選舉。有關議席詳情、候選人簡介見附件六。在截止接受提名前，評議會秘書收到提名競選之合資格候選人為一名，亦是劉世鏞校友。

(三十二) 由於議席與合資格候選人數目相等，根據《選舉章則》規定，毋須進

行投票，選舉主任隨即宣佈劉世鏞自動當選，由2006年9月1日起上任，任期三年。

常委會選任委員選舉

(三十三) 選舉主任宣佈舉行常委會選任委員選舉。有關議席詳情、候選人簡介列於附件七。在截止接受提名前，評議會秘書收到提名競選常委會之合資格候選人共三名，分別為張炤于校友、黃世澤校友、葉國洪校友。由於是項選舉之議席只為兩名，故須根據《選舉章則》於週年會員大會上進行投票。

(三十四) 大會隨即進行投票，為時15分鐘。

(三十五) 是次大會出席成員93人，委託投票成員504人，派發選票597張。選舉主任宣佈截止投票後，點票工作由副選舉主任（即評議會秘書）委派之工作人員協助。結果於點票後公佈。

由常務委員中選出代表加入校董會

(三十六) 《大學條例》規定校友評議會可選派不超過三名代表加入大學校董會。根據《評議會章程》及《選舉章則》規定，除校友評議會主席可自動當選出任大學校董外，校友評議會出任大學校董之代表須經由選舉產生。現時代表校友評議會出任大學校董之代表分別為現任校友評議會主席殷巧兒，選任常委李金鐘及劉世鏞。

(三十七) 殷巧兒之大學校董任期將與其校友評議會主席任期同，而李金鐘及劉世鏞之校董任期均將於本年7月11日屆滿。故本年週年會員大會須選出兩名代表填補其議席。獲選代表校友評議會之大學校董，將由本年7月12日起上任，任期三年。

(三十八) 有關議席候選人須：

- 為校友評議會成員；
- 通常在本港居住；
- 在舉行選舉時乃為常務委員；

- 並非在大學任職或擔任大學校董者；

- 雖然在大學任職或擔任大學校董，惟已預先同意一旦獲選為代表校友評議會出任大學校董時，將會辭去該等職務；及

- 在舉行選舉前，已向常委會宣佈同意參選。

(三十九) 符合上述資格，並向常委會宣佈同意參選有關議席之常委共兩名，分別為常務委員李金鐘及劉世鏞（資料見附件八）。由於大學校董議席為兩名，而合資格候選人亦為兩名，故根據《選舉章則》第14條規定，毋須進行投票，李金鐘及劉世鏞作自動當選論。

討論事項

(四十) 按《選舉章則》第22條規定，選舉主任須監督點票過程。續下討論事項主持由新任副主席劉世鏞擔任。

(四十一) 成員提交討論事項議案截止時間前，評議會秘書收到三項書面議案，經列入議程文件如下：

- 「討論中文大學成立新書院」（關彩華校友提出）
- 「要求評議會取消委托投票」（林鴻雲校友提出）
- 「關注崇基池旁路老樟樹命運，檢討目前工程審批機制」（周思中校友提出）

(四十二) 主席表示按剩餘時間平均分配三項事項，宣佈討論有關議案時間每項為20分鐘。主席隨請提案人發言。

(四十三) 就「討論中文大學成立新書院」議案，關彩華促請評議會更積極關注大學發展，發揮「評議」功能，注意保持評議會獨立性，充份向校方表達校友間之不同意見。關彩華簡述完畢後，向主席提交相關書面動議，動議並由陳祖雄校友和議，詳文如下：

- 促請評議會主席及常務委員會注意保持評議會之獨立性；



- 對於母校之重大政策和措施，廣泛諮詢校友意見以向校方反映，避免過早、過份受校方既定立場影響；
- 對於關乎母校發展而在校友之間引起爭論之問題，如實並充份向校方傳達不同意見；
- 遇到母校政策或措施可能出現偏差時，不可諱疾忌醫，要作出提醒、監督、責善甚至批評，以盡評議會應有之責任。

(四十四) 主席邀請其他成員發表意見。有校友認為有關諮詢應更充份，另消息多只從媒體得知，建議校方需考慮校友及持份者感覺。就有查詢評議會代表校董於有關校董會會議上之取態，李金鐘回應指出成員不反對成立新書院，亦於會上促請注意書院因規模不一可能衍生之問題。有校友續指新書院研究小組到海外所考察之「書院」與中大的書院制在性質上有根本分別，故未必能作直接參考。問題核心在於高等教育發展之長遠方向而非單純是否成立新書院。

(四十五) 討論完畢，主席宣佈大會對關彩華提出之議案進行表決。張棟祥校友提出修正，要求評議會成立具代表性的組織繼續跟進有關議案。

(四十六) 經投票接納修正議案後，主席再次宣佈大會對關彩華提出之議案進行表決。議案以大多數票表決通過。

(四十七) 就「要求評議會取消委託投票」議案，林鴻雲作簡述。主席其後重申現行機制下每位成員可接受50張委託票，並只適用於選舉事項。主席另補充常委會將研究網上投票之可行性。

(四十八) 主席就議案邀請其他成員發表意見。有校友關注委託安排可能牽涉個人資料洩露或作弊，亦可能減低成員親身參與意欲，甚或在缺乏討論下授權作決。另有校友指委託票制度有實際需要，例如保障未能親身參與的成員的權

利，因此可考慮檢討委託票數目及身份核實問題。

(四十九) 主席宣佈獲場地特別允許，大會時間延長三十分鐘至6時30分，促請成員抓緊時間。

(五十) 有關議案經多方討論後進行表決，最終以大多數票反對不獲通過。評議會主席就此指雖然議案未獲通過，考慮到成員對議題之關注，有關討論將交會章專責小組跟進。

(五十一) 就張棟祥校友欲提出相關臨時動議，主席以對最後一個議案公平為由不接受動議。張棟祥遂提出「不信任主席裁決」動議。評議會法律顧問葉永生補充指有關動議屬會議章則25條B類別，故按規定須三份二票數始能通過。主席遂請成員表決。由於票數不足三分之二，動議不獲通過。

(五十二) 就「關注崇基池旁路老樟樹命運，檢討目前工程審批機制」議案，周思中作簡述。主席其後補充指許敬文協理副校長就有關議案所作之書面回應已於現場派發，請成員作參考。

(五十三) 主席就議案邀請其他成員發表意見。有校友指悉主席為大學招標委員會成員，遂向主席查詢有關該委員會運作詳情，包括會議頻密程度、工程招標審批原則、標書是否可以公開等。主席簡單回應有關規範，並指所述委員會目的在於監察招標程序是否恰當，目前監控足夠。而公開標書有違商業考慮，並不可行。

(五十四) 討論完畢，主席宣佈大會對周思中提出之議案進行表決，同時應成員建議因議案「關注崇基池旁路老樟樹命運」部份及「檢討目前工程審批機制」部份可為獨立議案，遂分別表決。最終兩項議事皆以大多數票贊成通過。

宣佈選舉結果

(五十五) 評議會主席感謝劉世鏞主持討論事項，並宣佈選舉結果。選舉主任宣佈：派發選票共597張，收回選票共589張，無效選票5張，棄權選票17張，有效選票總數共584張。個別候選人所得票數如下：

- 張昭于 (83/聯合/中文，87/研究院/中文，92/研究院/翻譯，04/研究院/行政工管) (423票)
- 黃世澤 (00/逸夫/政政) (195票)
- 葉國洪 (73/新亞/歷史，75/研究院/歷史，79/教育學院/歷史，84/研究院/教育，95/研究院/中國歷史) (70票)

(五十六) 選舉主任隨宣佈張昭于及黃世澤當選常委會選任常委，任期由2006年9月1日起，任期三年。而按選舉章則第27條所列，倘選任常務委員當選主席或副主席時，其在常務委員會之空缺須由該次選舉常務委員會議席落選候選人中獲最高票數者填補，年期為餘下任期。因常務委員劉世鏞於本大會當選副主席，上述選舉章則適用，故是次選任委員之三位候選人將全部入選常委會。主席歡迎葉國洪繼續參與評議會。

其他宣佈

(五十七) 主席宣佈是次會員大會會議紀錄將按以往形式，由常委會審議後，刊於《中大校友》九月號季刊及同時上載校友事務處網頁。

(五十八) 主席指出週年大會已有邀請學生代表列席之安排，並須事前登記，請同學留意遵守。

(五十九) 主席至此宣佈會議完畢。會議於下午6時35分結束。

主席：_____
年 月 日