



香港中文大學職員協會

二零一九年度周年會員大會通告

敬啟者：

承幹事會命，本會二零一九年度周年會員大會訂於二零一九年十月二十二日(星期二)下午一時正於富爾敦樓 307 室舉行。

茲隨函附上會員大會議程及附件，敬請各會員撥冗出席。

此致
各位會員

香港中文大學職員協會秘書 陳妙芳

謹啟

(附件如文)

二零一九年九月廿五日

本會於會員大會敬備三文治及飲品供出席會員享用，另敬奉本會今年周年聚餐晚宴現金代用券 30 元，以感謝出席會員長期支持職協會務發展。

敬希各會員準時出席！

-----回 條-----

本人將出席二零一九年十月二十二日職員協會之周年會員大會

(請將回條於十月十七日前寄回 -

中文大學 富爾敦樓 308 室 或 傳真：26036363 中文大學職員協會收，以便安排)

姓名：_____ 會員編號：_____

所屬部門：_____ 聯絡電話：_____

香港中文大學職員協會

二零一九年度周年會員大會議程

日期：二零一九年十月二十二日
時間：下午一時正
地點：富爾敦樓 307 室

(一) 通過上次周年會員大會會議紀錄 (附件一)

(二) 會務報告 (附件二)

(三) 財務狀況及核數報告

通過由"王振邦會計師有限公司"核數截至二零一九年四月三十日止之全年財務結算賬目 (附件三)

(四) 通過禮聘下年度義務核數師

(五) 通過禮聘下年度義務法律顧問

(六) 通過修訂會章建議 (附件四)

(七) 其他事項

二零一九年九月二十五日



二零一八年度周年會員大會

會議紀錄

日期：二零一八年十月二十四日

時間：下午一時正

地點：富爾敦樓103室

主持及記錄：秘書 陳妙芳

截至當日有表決權會員人數：1252人

開會時有表決權會員出席人數：95人

1. 通過上次周年會員大會會議記錄：
陳小麗動議，陳雪芬和議，通過二零一七年周年會員大會會議記錄。
2. 會務報告：
由會長湯自強醫生簡述全年工作(會務報告已隨大會會議通告寄發與各會員)
3. 財務狀況及核數報告：
由司庫容嘉榮先生報告財務狀況及核數報告。鄧月雲動議，廖美蓮和議，通過由王振邦會計師事務所核數，截至二零一八年四月三十日止之年度財務結算賬目。
4. 聘任下年度義務核數師：
趙淑霞動議，吳寶珊和議，通過聘任王振邦會計師事務所為下年度本會核數。
5. 禮聘下年度義務法律顧問：
王婉華動議，關恩恆和議，通過禮聘黃軒利大律師、鄧龍威大律師、楊偉聰及馮耀緯大律師繼續為本會義務法律顧問。
6. 通過修訂會章建議
由秘書陳妙芳主持，及詳細解釋會章修訂內容。由吳利鴻動議，歐錫文和議，全體有表決權會員一致通過。
7. 選舉二零一八至二零二零年度選舉監票員：
關恩恆提名，歐錫文動議，邀請吳利鴻先生擔任本會二零一八至二零二零年度選舉監票員；議案由關美賢和議，獲一致通過。
8. 選舉二零一八至二零二零年度幹事會成員(由監票員吳利鴻先生主持)。
根據會章第十一點二項，幹事會由九至二十五位幹事組成，幹事會成員根據服務條款類別分配名額；幹事會成員須根據基本會員之服務條款類別分配名額，

包括由服務條款《甲》類選出二至八個職位；由服務條款《乙》類選出五至十二個職位，以及由服務條款《丙》類選出二至五個職位。截至截止提名日，大會收到之有效選舉提名包括以下會員：

甲類服務條款候選人：

1. 吳作基先生（資訊科技服務處）
2. 湯自強醫生（大學保健處）
3. 劉麗芝女士（大學圖書館）

乙類服務條款候選人：

1. 丘妙雲女士（物業管理處）
2. 李小紅女士（視聽服務組）
3. 容嘉榮先生（校園規劃及可持續發展處）
4. 陳妙芳女士（翻譯系）
5. 陳雪芬女士（教育學院）
6. 黃智泳先生（新聞與傳播學院）
7. 廖美蓮女士（物業管理處）
8. 鄭文枝女士（資訊科技服務處）
9. 歐錫文先生（大學圖書館）
10. 關美賢先生（物業管理處）
11. 羅保祥先生（視聽製作部）

丙類服務條款候選人：

1. 陳小麗女士（物業管理處）
2. 鄧月雲女士（中醫學院）

監票員宣佈，由於各類服務條款候選人數目少於現行會章之有關規定，故為等額選舉。以上候選人在無反對情況下獲大會通過，自動當選為二零一八至二零二零年度幹事會成員。

會員大會順利舉行並於下午一時五十分結束。

會長簽署： _____

日期： _____



香港中文大學職員協會

附件二

會務報告

(二零一八至二零一九年度)

會長：劉麗芝

職協成立於1981年，是大學與非教學職員之間的橋樑，三十八年來，憑著歷屆幹事的智毅及中大同事的信任，職協幹事會與中大管理層建立了互信基礎及良好的溝通渠道。我們聽取大家的意見和心聲，在與校方定期會議中代表會員及中大員工發聲，傳達大家的訴求，爭取公平合理的待遇及福利。各位幹事過去一年列席校內各個委員會，全面向大學管理層反映同事在職務上所遇到之困難，要求校方跟進及改善，優化工作環境及僱傭條款。我們也關心個別同事的工作困難，幹事會設有申訴小組，幫助及陪伴會員在困難處境中處理申訴。

推動有益身心的康體活動亦是職協的宗旨，過去一年舉辦了各種康體活動，有靜有動，釋放壓力。活動亦更多元化，新增加有空手道暨自衛術班、及單元座談、工作坊等。讓各會員同事於工餘後釋放工作壓力，皆得到大家會員同事鼎力支持。很明顯，同事都關注健康，這年度我們開始向校方提出給與年長同事免費身體驗身。

幹事會每年會安排與校長會面，直接表達非教學同事的重要訴求。2018年11月6日我們與校長段崇志教授會見，轉達了問卷調查所得大家對晉升機會、公平升遷、工作環境及工作量的關注。職協相信和諧的工作關係和同儕間的尊重至為重要，我們向校長表達對正向工作間理念的支持，但同時要求校方儘快推出防止辦公室欺凌的措施，實現“零容忍”的承諾。務求保障各位員工同事在工作間得到公平友善對待。

職協一直關心大學如何保障願意挺身揭弊的教職員同事，曾要求校方認真研究相關政策。我們欣悉本年一月校董會正式通過〈香港中文大學揭弊政策〉* (Whistleblowing Policy)，政策提到“制定揭弊政策目的是使大學教職員、學生及其他有關人士如察覺到在大學運作及其職員所從事的活動中，出現任何現行大學政策和程序涵蓋以外的違規行為，在真誠及絕對保密的情況下能作出舉報。大學成員無需擔心因舉報該等違規行為而遭到事後報復或懲處。”職協歡迎大學校董會通過此政策，秉持開明態度，嚴守最高的管治標準。

前後將近四年，職協與教協兩會會址翻新工程終於完竣，我們感謝大學管理層資助工程大部分經費及相關部門的專業協助。這是各方努力不懈的成果，職協方面，先後由兩位前任會長郭園醫生及湯自強醫生帶領，加上辦公室職員及幹事會成員用心構思，一起剋服各種困難。新會址煥然一新，活動室環境清朗，確實是會員及中大員工的喜訊。

關乎着每位同事員工晉升、調升、退休延任及合約轉制長工之PRD績效評核已經使用超過十

年，但距離完整方案仍有好一段路。協會鏗而不捨向中大管理層強力要求把績效評核重新審視及優化，對填寫評核報告之人員進行持續培訓，及抽查所完成之評核報告，務使會員同事得到客觀及合理評分。

活動及會員福利

(1) 定期於每月首個星期二至四舉行展銷會。

(2) 定期舉行團購活動，集體購買健康產品（如綠養坊、卡道斯、麗仁行產品、鴻福堂套券等）。

(3) 舉辦興趣班：

星期一 - 伸展班、國畫班

星期二 - 吳家太極拳班、詠春班

星期三 - 瑜珈班、Ukulele 小結他班、楊家太極拳班、午間瑜珈班

星期四 - 舞蹈健康舞班、空手道班、午間瑜珈班

星期五 - 古箏班、普拉提班、午間瑜珈班等等

2018 至 19 年度舉辦多項活動，包括：

2018 年 11 月 8 日	「照顧患病長者及家人的經驗談」講座
2018 年 11 月 17 日	2018 年度周年聯歡晚宴
2018 年 12 月 8 日至 12 月 9 日	九連山溫泉兩天遊
2019 年 3 月 3 日	2019 新春行大運
2019 年 3 月 7 日	新址開幕典禮
2019 年 3 月 8 日	新春盆菜宴
2019 年 4 月 12 日	「自願醫保知多啲」講座
2019 年 4 月 13 日至 14 日	港珠澳大橋、高鐵體驗兩天遊
2019 年 5 月 28 日	「認識中大僱員醫療福利」講座
2019 年 8 月 20 日	「網上購物知多 D 分享會」
2019 年 8 月 31 日	2019「中大·關懷」派月餅活動
每月第一個星期二至四(除特別日子外)舉行展銷活動	

展望

往後，中文大學職員協會繼續致力為各位會員同事繼續爭取公平合理之工作條款、員工福利及適切的工作間環境，持續舉辦各類有益身心之工餘活動。期望會員同事鼎力支持本會舉辦各項活動之餘，亦誠邀各位會員同事加入幹事會及鼓勵身邊同事成為我們一份子。最後，我在此謹祝各位會員同事身心康健、工作順利，家庭愉快。

香港中文大學職員協會
財 政 報 告
(二零一八年至二零一九年度)

全賴各會員的熱心支持，本會在一八至一九年度繼續舉辦多項活動，均得以圓滿完成，而今年因有裝修工程開支(上半期)；在支出增加的情況底下，本年度結算錄有虧損。

(一) 經審核截至二零一九年四月三十日止之收支比對，整體來說，共有約陸萬柒千餘元虧損。本年度主要

收入來源：包括經常項目如會費和福利收益等。

支出方面：計有行政開支、津貼活動、裝修工程開支和雜項開支等。

(二) 本會賬目運作嚴謹

1. 有清楚會計賬冊及入賬憑據；
2. 全盤帳目每年交註冊會計師審核；
3. 勞工處職工會登記局定期派員到會所查詢、覆核；
4. 本會存有歷年帳目供查閱。

(三) 本會財政狀況穩健。目前流動資產大部份為存款共壹佰七拾四萬五千餘元，其中有壹佰零六萬餘元定期、六萬一千餘元銀行戶口儲蓄存款、六十一萬餘元銀行戶口流動現金；此外，另有投資戶口含股票市值約七萬餘元。

(四) 幹事會成員一向以盡心服務為原則，並貫徹辦事公允、嚴謹的精神，善用會庫資源，如津貼多項與眾同樂之大型活動，以求惠澤會員。

我謹提請大會通過附呈年結。

多謝各位，並祝各位身體健康！

容嘉榮
司庫：容嘉榮

二零一九年九月二十五日

香港中文大學職員協會

(附件三)

收益及開支結算表 - 結至二零一九年四月三十日止

		2019/HK\$	2018/HK\$
INCOME	收益 -		
Bank interest	銀行利息	15,305	7,909
Dividend income	股息收入	4,613	19,734
Donation income	捐款收入	14,600	11,200
Entrance fees	入會費	1,190	1,300
Membership fees	會員年費	70,240	68,320
Sundry income	什項收入	5,020	4,455
Surplus from Welfare Department	福利部盈餘	21,818	13,310
		<u>132,786</u>	<u>126,228</u>
OPERATING EXPENDITURE	開支 -		
Audit fee	核數費	7,300	6,800
Bank charges	銀行費用	1,430	300
Conference and meeting expenses	周年大會及會議費用	3,398	3,460
Congratulation and funeral expenses	賀儀賻儀	1,400	2,100
Entertainment	公關酬酢	0	1500
Exchange loss	兌換虧損	0	0
Local traveling	交通費	160	1040
Souvenirs	紀念品	0	0
Office equipment written off	設備註銷	23,440	0
Membership fee	高校聯會會費	1,500	1,500
Stationery, printing and postage	文具印刷	43,961	29,973
Subsidies to special function	津貼活動開支	49,569	45,073
Sundry expenses	什項支出	56,557	3,092
Telephone	電話費	5,567	5,665
I.T. service fee	資訊科技服務費	6,000	22,773
		<u>200,282</u>	<u>123,276</u>
SURPLUS FOR THE YEAR	本年虧損	-67,496	2,952

1. INVESTMENT SECURITIES

		2019/HK\$	2018/HK\$
Listed investment in H.K. at cost	投資 -		
Balance at 1 May 2018 & at 30 Apr 2019		191,836	191,836
Less: Provision for impairment loss	減: 資產減值撥備		
Balance at 1 May 2018 & at 30 Apr 2019		177,416	177,416
Carrying value at 30 April 2019	投資結餘	<u>14,420</u>	<u>14,420</u>
Market value of listed investments	市值 (30/4/19)	73,613	74,467

2. CASH AND BANK BALANCES

		2019/HK\$	2018/HK\$
Current account	存款 - 往來	614,790	626,973
Savings account	儲蓄	66,602	66,576
Time deposits	定期	1,062,781	1,044,786
Cash on hand	現金	1,000	1,000
		<u>1,745,173</u>	<u>1,739,335</u>

STAFF ASSOCIATION OF THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG

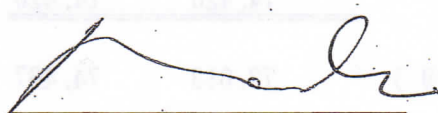
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 30 APRIL 2019

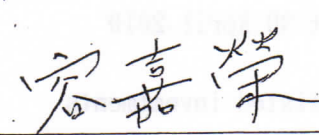
香港中文大學職員協會

截至二零一九年四月三十日財務狀況表

	Note	HK\$	2019 HK\$	2018 HK\$
NON-CURRENT ASSETS	(註)			
Property, plant and equipment	辦公室設施 -		45,069	33,899
Investment securities	(1) 香港證券 / 股票		14,420	14,420
			<u>59,489</u>	<u>48,319</u>
CURRENT ASSETS	流動資產 -			
Inventories	福利部存貨	25,972		20,347
Other receivable	預支帳項	7,374		-
Bank and cash balances	(2) 現金及銀行定期存款	1,745,173		1,739,335
		<u>1,778,519</u>		<u>1,759,682</u>
CURRENT LIABILITIES	流動負債 -			
Receipts in advance	預收帳目	75,088		7,600
Sundry creditors and accruals	應付未付	122,790		92,775
		<u>197,878</u>		<u>100,375</u>
NET CURRENT ASSETS	流動資金淨值 -		1,580,641	1,659,307
NET ASSETS			<u>1,640,130</u>	<u>1,707,626</u>
Financed by:				
GENERAL FUND	累積盈餘結轉		<u>1,640,130</u>	<u>1,707,626</u>

Approved by the Executive Committee on 10 SEP 2019


 Lau Lai Che, Maria
 Chairman


 Yung Ka Wing
 Treasurer

香港中文大學職員協會

二零一九年度會員大會 - 會章修訂共三項

附件四

項目一

原文:

8.2 The Committee shall consist of not less than 9 and a maximum of 25 members elected biennially in the Annual General Meeting by secret ballot and from among full members of the Association, with not less than 2 and a maximum of 8 members from Terms of Service A; with not less than 5 and a maximum of 12 members from Terms of Service B; with not less than 2 and a maximum of 5 members from Terms of Service C.

8.2. 組 成

幹事會由九至二十五位幹事組成，包括二至八位服務條款《甲》類會員、五至十二位服務條款《乙》類會員及二至五位服務條款《丙》類會員，每兩年一次於週年會員大會中由基本會員以不記名投票方式選出

修訂:

8.2 The Committee shall consist of not less than 9 and a maximum of 25 members elected biennially in the Annual General Meeting by secret ballot and from among full members of the Association, ~~not less than 2 and a maximum of~~ with no more than 8 members from Terms of Service A; ~~not less than 5 and a maximum of~~ with no more than 12 members from Terms of Service B; ~~with not less than 2 and a maximum of~~ and with no more than 5 members from Terms of Service C.

8.2. 組 成

幹事會由九至二十五位幹事組成，包括二至不多於八位服務條款《甲》類會員、五至不多於十二位服務條款《乙》類會員及二至不多於五位服務條款《丙》類會員，每兩年一次於週年會員大會中由基本會員以不記名投票方式選出

項目二

原文:

11.2 Members of the Committee shall be grouped according to the Terms of Service to which they belong. The group of Terms of Service A shall take up 2 to 8 seats, the group of Terms of Service B shall take up 5 to 12 seats, and the group of Terms of Service C shall take up 2 to 5 seats in the Committee..

11.2. 幹事會成員根據服務條款類別分配名額:

幹事會成員須根據基本會員之服務條款類別分配名額，包括由服務條款《甲》類選出二至八個職位；由服務條款《乙》類選出五至十二個職位，以及由服務條款《丙》類選出二至五個職位。

修訂:

11.2 Members of the Committee shall be grouped according to the Terms of Service to which they belong. The group of Terms of Service A shall take up ~~2 to~~ no more than 8 seats, the group of Terms of Service B shall take up ~~5 to~~ no more than 12 seats, and the group of Terms of Service C shall take up ~~2 to~~ no more than 5 seats in the Committee..

11.2. 幹事會成員根據服務條款類別分配名額:

幹事會成員須根據基本會員之服務條款類別分配名額，包括由服務條款《甲》類選出二至最多八個職位；由服務條款《乙》類選出五至最多十二個職位，以及由服務條款《丙》類選出二至最多五個職位。

項目三

原文:

11.3 (7)

The votes shall be counted in the following order:

Terms of Service A

Terms of Service B

Terms of Service C

The two to eight candidates receiving the highest number of votes in Terms of Service A group, the five to twelve candidates receiving the highest number of votes in Terms of Service B and the two to five candidates receiving the highest number of votes in Terms of Service C group shall automatically be elected to the Committee. The two candidates in each group receiving the next highest number of votes shall be recorded as reserves for the purpose of Rule 8.5.

(7) 核點選票須根據以下類別進行:

服務條款《甲》

服務條款《乙》

服務條款《丙》

在服務條款《甲》類中獲票數最高之二至八位候選人;

在服務條款《乙》類中獲票數最高之五至十二位候選人;

及在服務條款《丙》類中獲票數最高之二至五位候選人，將自動當選為幹事會成員。另每類別兩位依次獲得較多票數者須予記錄在案，並根據章則 8.5. 作為候補成員。

修訂:

11.3 (7) The votes shall be counted in the following order:

Terms of Service A

Terms of Service B

Terms of Service C

~~The two to~~ up to eight candidates receiving the highest number of votes in Terms of Service A group, ~~the five to~~ up to twelve candidates receiving the highest number of votes in Terms of Service B and ~~the two~~ up to five candidates receiving the highest number of votes in Terms of Service C group shall automatically be elected to the Committee. The two candidates in each group receiving the next highest number of votes shall be recorded as reserves for the purpose of Rule 8.5.

11.3 (7) 核點選票須根據以下類別進行:

服務條款《甲》

服務條款《乙》

服務條款《丙》

在服務條款《甲》類中獲票數最高之~~二~~至八位候選人; 在服務條款《乙》類中獲票數最高之~~五~~至十二位候選人;

及在服務條款《丙》類中獲票數最高之~~二~~至五位候選人，將自動當選為幹事會成員。另每類別兩位依次獲得較多票數者須予記錄在案，並根據章則 8.5. 作為候補成員。