

管治報告

甲. 董事局及高級管理層

一) 管理局組織架構



二) 董事局職能及運作

董事局是管理局的管治及執行組織，於2008年10月23日成立。2012年10月22日，行政長官委任新一屆董事局成員，任期由2012年10月23日至2014年10月22日，為期兩年。政務司司長獲再度委任為董事局主席，其他獲委任的董事局成員包括15位在文化藝術、建築、城市規劃、工程、商業及金融、法律和地區服務方面具備豐富經驗和專業知識的非公職人員，以及民政事務局局长、發展局局长和財經事務及庫務局局长。各成員將為董事局提供所需的知識及寶貴的意見，協助董事局履行法定職責及監督西九的發展過程。另外，管理局行政總裁為董事局的當然成員。

董事局以《會議常規》及《行為守則》來規範會議進行，並確保管理局有良好的機構管治。《會議常規》用以規範與董事局進行會議及會議事務相關的事宜，而《行為守則》列出所有董事局成員應有的行為標準，內容涵蓋接受利益及款待、處理利益衝突情況、使用機密或受保護資料及公帑，以及濫用職權。董事局成員必須根據《行為守則》訂明的規定執行職務。

董事局及委員會成員須於首次獲委任後及在委任後每一公曆年開始時，披露《會議常規》詳載的任何須登記的利益。如察覺到先前沒有披露的利益或先前已披露的利益有所改變後，董事局及委員會成員亦須重新申報利益。公眾可在管理局辦事處查閱最新的申報利益登記冊。為進一步加強透明度，該登記冊亦已上載至管理局網站，方便公眾查閱。

董事局成員於報告期間出席會議的紀錄載於第108頁。出席紀錄亦會存放於管理局辦事處供公眾查閱。

董事局於年內舉行了五次會議，並就多項策略事宜進行決策，包括M+博物館收藏藏品政策、戲曲中心及M+設計比賽、希克藏品的購贈，奠定了西九未來發展的里程碑。董事局的工作還包括委任委員會及諮詢會成員、成立行政委員會以提升管理局的機構管治、成立臨時購藏委員會、通過財務及投資策略、人力資源策略、風險管理政策，以及西九用地的臨時用途。上述各項對管理局的運作及西九的未來發展均十分重要。董事局會議由第28次會議起恢復公開會議部分，以加強透明度。

2012年4月1日至今之董事局成員名單載於第68頁。

三) 董事局成員簡歷

主席

林鄭月娥女士，GBS，JP
政務司司長



林鄭月娥女士於2007年7月1日獲委任為發展局局长，成為主要官員。之前，林鄭月娥一直任職政務主任，服務政府約27年。她在1980年8月加入政務職系，並在2006年9月晉升為首長級甲一級政務官。

林鄭月娥曾在多個決策局和部門服務，包括由2000年8月至2003年10月出任社會福利署署長、由2003年11月至2004年5月出任房屋及規劃地政局常任秘書長（規劃及地政）、由2004年9月至2006年3月出任香港駐倫敦經濟貿易辦事處處長，而在出任發展局局长前，她任民政事務局常任秘書長。

林鄭月娥於2012年7月1日獲委任為政務司司長。

成員 (非公職人員)

夏佳理先生，GBM，GBS，JP



夏佳理先生是金杜律師事務所高級合夥人；該事務所是中國內地及澳洲其中一家最具規模律師事務所的香港分所。他現任香港藝術節協會主席、香港社會創投慈善基金會有限公司顧問委員會主席及 Common Purpose Charitable Foundation Limited 主席。他並且出任亞洲藝術文獻有限公司董事及IFRS 基金信託人及董事。

夏佳理先生歷年來擔任不少重要公職，包括香港特別行政區行政會議非官守議員(2005年11月至2012年6月)及非官守議員召集人(2011年12月至2012年6月)。他亦先後出任香港立法局及香港特別行政區立法會議員(1988年至2000年)，並曾任香港賽馬會主席(2002年至2006年8月)。他曾服務多個委員會以及出任多間機構的董事會成員包括香港賽馬會及倫敦商學院。

馮永基先生，JP



馮永基先生為本港著名建築師及水墨畫家，曾獲選香港十大傑出青年和香港十大傑出設計師，並獲民政事務局頒發藝術推廣獎狀，亦五度榮獲香港建築師學會週年設計獎，以及有關視覺藝術、建築和室內設計等共50餘獎項。馮先生現為香港中文大學建築學院客座副教授，並出任藝術博物館諮詢委員及榮譽顧問、活化歷史建築諮詢委員會、美化天橋及有關設施諮詢委員會委員。

葉傲冬先生



葉傲冬先生為油尖旺區議員，並擔任區議會轄下交通運輸委員會、文化藝術活動統籌委員會主席。他現時參與包括酒牌局、伊利沙伯醫院管治委員會、港島東醫院聯網倫理委員會、油尖旺撲滅罪行委員會等公共服務。

孔令成先生，BBS，JP



孔令成先生是銀行及金融服務業專才。他現為海洋公園董事局副主席及香港房屋委員會委員。此外，他亦是伸手助人協會慈善信託基金召集人及董事局董事。

林健鋒議員，GBS，JP



林健鋒先生是資深工業家，擁有廣泛的經驗，包括工業、業務推廣，以至創新及科技支援等範疇。他過去及現在曾參與多項公共服務，包括交通、職業訓練、貿易推廣，以及反貪污。林先生現為行政會議非官守議員及立法會議員。

林筱魯先生，JP



林筱魯先生是資深城市規劃師。他在任市區重建局執行董事期間，倡議讓市民參與城市規劃及設計項目。他曾任博物館委員會成員，現為活化歷史建築諮詢委員會委員及古物諮詢委員會主席。

李焯芬教授，GBS，JP



李焯芬教授現為香港大學專業進修學院院長及香港大學土木工程系講座教授，在國際工程界內備受敬重。他曾擔任世界銀行、聯合國開發計劃署、亞洲開發銀行及國際原子能機構的技術顧問。李教授曾任共建維港委員會主席及衛奕信勳爵文物信託理事會主席。現為策略發展委員會委員。

羅仲榮博士，GBS，JP



羅仲榮博士曾擔任西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會成員及其轄下博物館小組的召集人。羅博士是香港上市公司金山工業(集團)有限公司主席兼總裁，並為香港設計中心董事會主席、創意智優計劃審核委員會主席及香港理工大學教學酒店唯港薈有限公司(Hotel ICON)之

董事會主席。他亦為經濟發展委員會非官方委員及其轄下製造、高新科技及文化創意產業工作小組召集人。羅博士對不同形式的視覺藝術有廣泛興趣，並致力推動設計與創新。

馬逢國議員，SBS，JP



馬逢國先生為現任立法會議員(體育、演藝、文化及出版界)，也是香港藝術發展局前主席。馬先生深入認識本地及海外表演藝術團體的營運方式以及表演藝術場地的不同管治模式。他曾擔任西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會成員，以及香港演藝院校董會副主席。

單仲偕議員，SBS，JP



單仲偕先生現為代表香港島地方選區的立法會議員。他現為香港旅遊發展局成員及財政匯報局成員。他亦是香港電台節目顧問團成員。

單先生多年來積極參與公共事務，曾於2007至2012年擔任廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會及保護證人覆核委員會委員、於2009至2013年為可持續發展委員會成員，及於2009至2013年為

大珠三角商務委員會委員。他曾於2001至2009年擔任香港房屋委員會委員，及於1999至2009年擔任香港按揭證券有限公司董事局成員。於2001至2007年，單先生曾擔任香港科技大學校董會成員。單先生亦曾於1999至2008年，在譽為香港特別行政區政府資訊科技政策藍圖智囊策劃者的「數碼21」資訊科技策略諮詢委員會擔任委員。

蘇芳淑教授



蘇芳淑教授為香港中文大學藝術學講座教授及中國文化研究所文物館館長(自2013年8月起)。她在哈佛大學獲取藝術學博士學位，於2001年回港前曾任美國國立史密森博物院佛利爾美術館及沙可樂美術館高級館長，專責管理及研究中國古代文物館藏。蘇教授現任香港藝術館專家顧問及亞洲協會香港中心顧問委員會成員。

蔡永忠先生，JP



蔡永忠先生為德勤審計合夥人及德勤中國理事會成員。蔡先生為前香港會計師公會會長、強制性公積金計劃管理局非執行董事、外匯基金諮詢委員會成員、市區更新基金有限公司董事、香港資優教育學院董事、專業服務發展資助計劃評審委員會成員、婦女事務委員會成員、申訴專員顧問及香港金銀業貿易場註冊委員會成員。

蔡先生現任香港紅十字會輸血服務中心醫院管治委員會主席、香港骨髓捐贈者資料庫管治分會主席、香港紅十字會董事兼理事會成員及香港公益金公益服飾日籌畫委員會成員。

葉詠詩女士，BBS，JP



葉詠詩女士自2002年起接任香港小交響樂團音樂總監，並於世界各地擔任樂團客席指揮。她曾擔任西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會轄下表演藝術及旅遊小組成員。2007年她獲法國文化部頒發「藝術及文學騎士勳章」，2010年獲英國皇家音樂學院頒授院士榮銜，表揚她在音樂界的傑出成就。葉女士現同時為香港演藝學院校董會成員及香港旅遊發展局成員。

榮念曾先生



榮念曾先生是享譽國際的實驗藝術先驅。他是香港專業實驗藝團「進念·二十面體」創辦人暨聯合藝術總監、香港當代文化中心主席、中華創意產業論壇召集人。榮先生推動跨界藝術創作及藝文政策改革逾30年，為藝文界帶來更廣闊的視野及開創了更多討論和發展空間。他於2009年獲德國聯邦總統頒發德國聯邦十字絲帶勳章，以誌其於推動港德兩地文化交流的貢獻和成就。

盛智文博士，GBM，GBS，JP



盛智文博士為蘭桂坊控股有限公司主席。盛博士於香港生活超過40年，一直熱心參與社會事務，同時身兼多項政府公職。除了自2003年至今擔任香港海洋公園主席之外，盛博士亦是香港總商會理事會成員及天星小輪有限公司董事局成員。他是策略發展委員會和方便營商諮詢委員會小組成員。除了以上政府公職，盛博士同時擔任盈科大衍地產發展有限公司、信和置業有限公司，及尖沙咀置業集團有限公司的獨立非執行董事。盛博士亦是澳門經營博彩業務的永利澳門的副主席。盛博士亦是經濟發展委員會會展及旅遊業工作小組成員。

**成員
(公職人員)**

**曾德成先生，GBS，JP
民政事務局局长**



曾德成先生於2007年7月被委任為民政事務局局长。他曾是政府中央政策組成員。在政府任職之前，曾先生在新聞界工作將近30年之久。

**陳茂波先生，MH，JP
發展局局长**



陳茂波先生於2012年7月被委任為發展局局长。

陳先生是執業會計師。他是香港會計師公會前任會長和英國特許公認會計師公會香港分會前任主席。

在加入政府前，陳先生曾擔任多項公職，包括立法會民選議員、法律援助服務局主席、西九文化區管理局董事局成員、策略發展委員會非官方委員、香港中文大學校董會成員和廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員。

**陳家強教授，GBS，JP
財經事務及庫務局局长**



陳家強教授於2007年7月出任財經事務及庫務局局长。在政府任職之前，他曾擔任香港科技大學工商管理學院院長。陳教授亦曾於消費者委員會、香港期貨交易所、策略發展委員會、扶貧委員會及香港學術評審局擔任公職。

四)高級行政人員簡歷

連納智先生 CBE AM 行政總裁



連先生於2011年7月加入西九文化區管理局。他一直致力於藝術行政的工作，於1998至2002年出任悉尼歌劇院的行政總裁，於2002至2009年則擔任倫敦南岸中心的行政總裁，領導機構改革。他於2009至2011年在澳洲獲委任為澳洲廣播公司(Australian Broadcasting Corporation)董事，以及 Board of Film Victoria 和 Myer Foundation 的委員。連先生於2001年女皇壽辰授勳中獲頒授員佐勳章(Order of Australia) ("AM")，以表揚他對藝術行政的貢獻及積極宣揚澳洲的文化生活。2008年，他在女皇壽辰授勳中獲頒授司令勳章("CBE")，表揚他在藝術作出的貢獻。

黃寶兒女士 行政總裁辦公室總監



黃女士於2010年8月加入西九文化區管理局。她在加入管理局前在香港賽馬會擔任慈善事務部主管一職，在任內推動及籌劃多項主要文化、社區及教育項目。黃女士除擁有文學士學位(主修音樂)之外，還在英國取得律師資格，曾在英國及香港從事法律工作。此外她亦在研究院修讀心理學及取得社會工作學的研究學位。

李立偉博士 M+行政總監



李博士於2011年1月加入西九文化區管理局。2001年至2010年期間，他擔任斯德哥爾摩當代美術館總監，並在1998年出任倫敦泰特現代美術館的首任館長。李博士擁有超過30年作為總監、策展人和藝術教育家的經驗，曾在斯德哥爾摩大學、瑞典馬爾默Rooseum 以及丹麥路易斯安那現代美術館擔任要職。李博士獲瑞典的 Umeå University 頒發榮譽博士學位，並於2010年成為該大學的教授。

茹國烈先生 表演藝術行政總監



茹先生於2010年6月加入西九文化區管理局。他在此之前為香港藝術發展局行政總裁，曾在香港藝術中心任職13年，並於2000至2007年間出任香港藝術中心總幹事。茹先生擁有逾25年藝術行政管理經驗，亦曾擔任香港演藝學院戲劇學院顧問、康樂及文化事務署場地伙伴計劃委員會委員，以及西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會表演藝術與旅遊小組成員。

陳文偉博士 項目推展行政總監



陳博士於2010年5月加入西九文化區管理局，他在加入管理局前為香港科技園公司的項目設施副總裁，直接向行政總裁匯報。陳博士擁有超過30年監督本港及海外大型發展項目的規劃、建造和管理的經驗。

鄭配嫻女士 人力資源行政總監



鄭女士於2010年6月加入西九文化區管理局。她在加入管理局前曾任中華電力有限公司發電業務的人力資源經理，負責人力資源部的整體運作及業務持續改進項目的管理。鄭女士擁有超過20年在公共事業及跨國公司的管理經驗，曾效力美國聯合航空公司、九廣鐵路公司以及默沙東(中國)有限公司。

陳家耀先生 傳訊及推廣行政總監



陳先生於2010年8月加入西九文化區管理局。他曾於有線寬頻通訊有限公司工作15年，離職前為外事部高級副總裁，在推動有線寬頻業務上一一直扮演重要角色，負責制訂傳訊策略及擔任發言人。陳先生擁有多多年與政府機構、立法會及傳媒聯繫的經驗，從事新聞、傳訊和公共事務工作接近35年。

林綺華博士 財務行政總監



林博士於2010年4月加入西九文化區管理局。林博士為專業會計師，在加入管理局前，曾任萬威國際有限公司執行董事兼集團財務總裁，在集團的發展策略、整體發展，以及財務及業績管理方面，擔負重要職責。此外，林博士曾任CSL的財務總監，在當時的香港電訊(後易名為電訊盈科)工作超過21年，並曾在四大會計師事務所之一的德勤·關黃陳方會計師行負責審計工作數年。

駱基道先生 總法律顧問



駱先生於2010年4月加入西九文化區管理局。他曾在政府擔任高級法律顧問，服務臨時機場管理局及前新機場工程統籌處。之後，駱先生曾任九廣鐵路公司高級法律顧問，繼而出任香港鐵路有限公司項目及國際業務首席法律顧問。

乙. 委員會及諮詢會

一) 職能及運作

董事局下設七個委員會，分別為行政委員會、發展委員會、表演藝術委員會、博物館委員會、薪酬委員會、投資委員會及審計委員會，另外還成立了諮詢會。

委員會一般以董事局採納的《會議常規》及《行為守則》作為履行職務的依據。

諮詢會同時採納一套運作指引，每年最少舉行一次會議，並全部公開進行，歡迎公眾旁聽。

行政委員會

行政委員會於2013年2月成立，為董事局轄下而委員會之上的架構，負責督導管理局的整體策略及規劃事宜、監察主要項目的進度，以及協調董事局轄下各委員會的工作。此外，行政委員會亦負責監察西九項目的財務狀況，並向管理層就融資策略提供指導。行政委員會成員包括各委員會主席、民政事務局局長，以及管理局行政總裁。

發展委員會

發展委員會的主要職能，是就西九規劃及發展的整體政策和策略向董事局提供意見，向董事局推薦西九發展圖則內的個別建築及基建項目實施時間表，並就擬建設施的可行性向董事局提供建議。委員會亦會審閱施工進度、顧問公司及承建商的聘用及管理，以及個別項目或西九整體規劃、設計及建造相關的合約事宜。

因應上述職務範疇，委員會舉行了八次會議，處理以下事宜：

委聘及管理顧問

- 環境影響評估研究
- 指定戲曲中心劇院設計顧問及聲學設計分包顧問
- 為(1)戲曲中心；(2)公園及小型藝術展館；及(3)M+委聘工料測量顧問服務
- 委聘擬備西九發展大綱協調計劃及建議發展大綱圖的顧問服務
- 組合地庫設計顧問及建築工程合約策略
- 委聘地庫區域2B及3A的方案設計顧問服務
- 委聘研究西九綜合發展顧問服務
- 成立規劃及城市設計檢討小組及聘請相關顧問服務

基建及銜接事宜顧問

- 地下空間設計以配合西九龍總站的銜接工程
- 為西九設施分階段發展的區域供冷系統
- 西九公共基礎建設工程設計及地盤勘测委託協議
- 西九發展的資訊及通訊科技策略

實施

- 西九的短期租約用地事宜
- 西九短期租約用地的設施管理服務合約
- 苗圃興建工程合約
- 西九項目工地辦公室及臨時接駁道路工程合約

設計比賽

- 獲評審團評核及董事局批准的優勝設計團隊
- 選出M+設計比賽入圍設計團隊及建議挑選設計/設計顧問的方法
- 小型藝術展館設計比賽策略

資訊及通訊科技小組委員會

此小組委員會成立之目的是監督有關構思及制訂西九的資訊及通訊科技策略；在西九設施落成前，探索把資訊及通訊科技應用於文化藝術領域的機會，以及就應用資訊及通訊科技在文化藝術領域上提供指引和持續的策略建議。

小組委員會於2012/13年度舉行了五次會議。2012年11月，小組委員會通過西九資訊及通訊科技策略總規劃，當中包括資訊及通訊科技項目計劃、基建、組織架構及成本方面的策略。

戲曲中心設計/設計顧問比賽督導委員會

戲曲中心督導委員會的角色是協助發展委員會監察戲曲中心設計比賽的進行，職能包括就獨立專業顧問、技術委員會、評審團及其他必需顧問的任命提出建議；監管設計比賽的程序、技術簡介及相關文件的籌備工作；以及確保比賽根據既定規則及舉行方式進行。截至2012年11月就發展委員會及董事局審批優勝設計團隊的建議，督導委員會舉行了七次會議。

M+設計/設計顧問比賽督導委員會

根據籌辦戲曲中心設計比賽所得經驗，M+督導委員會於2012年6月成立。M+設計比賽於2012年9月展開，參賽團隊已於2013年3月提交設計。督導委員會年內舉行了三次會議，並根據評審團的建議通過評審結果。

公園發展工作小組

公園發展工作小組成員包括發展委員會與表演藝術及視覺文化專家，其職責是就公園的規劃、設計及發展提出建議。小組年內舉行了八次會議，以配合設計顧問提交意向書及徵求建議書的過程。

表演藝術委員會

表演藝術委員會的主要職務是制訂西九表演藝術場地的願景、使命及管治模式，再交由董事局審批，並就表演藝術場地的營運策略及政策向董事局提出建議。委員會於年內舉行了四次會議。

委員會商議後訂出2012/13年度的節目方向及節目建議：表演藝術節目的中期方向主要是培育人才及開拓觀眾群，並傾向以管理局籌辦的節目為主。我們已進一步提升活動的水平，為戲曲中心的開幕作好準備。

在發展設施方面，委員會通過戲曲中心設計比賽簡介。管理局已確定戲曲中心的設計，建築工程將於2013年動工。根據計劃，管理局將展開自由空間、演藝劇場、當代表演中心及第一階段中型劇場的規劃工作。我們亦舉辦了多場持份者會議，向業界闡述有關工程的最新消息。在這個迭代過程中，收到的意見有助管理局改良和優化設計。

博物館委員會

博物館委員會負責制訂及向董事局建議有關規劃、發展及營運M+及展覽中心的策略和政策。博物館委員會轄下設有兩個小組委員會，分別為展覽中心小組委員會及臨時購藏委員會。

展覽中心小組委員會負責建議西九展覽中心的整體發展策略，而臨時購藏委員會則於M+管理架構正式成立前，負責審閱、批核及向博物館委員會和董事局建議有關M+的購藏事宜。

博物館委員會於年內舉行了三次會議，並集中討論M+不同的節目/展覽建議及概念、M+未來三年的活動建議及預算，以及M+保護及儲存藏品的設施地點及施工。另外，博物館委員會亦考慮及審批臨時購藏委員會推薦的購藏建議。

臨時購藏委員會於2012/13年度舉行了六次會議，並考慮及審批M+購藏事宜。M+行政總監及臨時購藏委員會定期向博物館委員會及董事局提交購藏報告。此外，M+管理層亦會就M+最新發展向博物館委員會滙報，當中包括人力資源計劃及M+設計比賽等範疇。

薪酬委員會

薪酬委員會於2008年成立，截至2013年3月31日，委員會共有七名成員。

薪酬委員會負責根據管理局的整體目標和目的，就組織架構及有關人手編制、薪酬、聘用、紀律及解僱的政策，向董事局提供建議，同時監督由董事局轉介或指派處理任何關於提供予管理局僱員、前僱員或其家屬的薪酬、津貼或福利事宜。

薪酬委員會在本財政年度內舉行了五次會議，並完成多項重要工作，包括檢討管理局薪酬制度及政策、高級行政人員續聘事宜、個別部門的組織架構，以及制訂和修訂人力資源政策及指引。同時，委員會亦通過採納經修訂的董事局《會議常規》。

薪酬制度及政策

委員會向董事局建議將總監級以下合資格的定期合約僱員轉為長期聘用，管理局並採納轉換合約指引的建議，以確保管理局的人力資源更為穩定，而員工會更投入工作，有助組織及運作的長遠發展。

委員會通過及向董事局建議2013年總監級以下僱員的薪酬檢討，以保持管理局在市場招聘優秀專才的競爭力。

續聘高級行政人員

2012年7月，我們委託獨立外聘顧問就高級行政人員聘用合約進行專業顧問檢討及基準分析，將高級行政人員的薪酬水平與市場數據比較，以及在續約時就聘用條款制訂可行方案。在考慮顧問的建議及各項建議對管理局的影響後，委員會通過新的高級行政人員聘用安排框架。委員會亦檢討行政總裁就個別高級行政人員的續聘及約滿酬金事宜提出的建議，並向董事局匯報結果。

組織架構

委員會檢討及通過表演藝術部的新組織架構，以確保其人力資源足以推展各項計劃及場地開幕前節目。

人力資源政策

為確保管理局有適當的指引規管及監察其人力資源相關工作，委員會通過按長期合約聘用的非總監級僱員之強制性退休年齡為65歲，並檢討年假安排政策。此外，委員會亦通過修訂薪酬管理及員工成本控制政策，以清楚界定管理局職權範圍，並向董事局提交有關建議，以確保良好機構管治及營運效率。

投資委員會

投資委員會的主要職責是就管理局的投資目標、指引及策略向董事局提出意見，以及監察管理局所作的投資。委員會在年內舉行了四次會議及審閱了41份包括以傳閱方式提交的文件。

委員會檢討了多項投資建議，並向董事局提出建議。

投資策略及表現回顧

由於西九項目的現金需求尚待確定及有鑑於持續的歐元區金融危機和最新市場情況，委員會通過管理層的建議，並在獲董事局批准後修改投資策略和投資組合資產配置。

委員會亦檢閱管理局年內的季度和年度投資表現。

增加新的投資資產類別

為了增加回報並進一步分散投資組合，委員會通過並向董事局建議加入六項新資產類別的投資。在這些新增的資產類別中，有四項(即超過一年期的存款、港元/美元存款証/債券、美元債券基金和美元計價的債券指數基金)已納入於2013年3月31日的投資組合中。於適當時機下便會投資於其餘兩個資產類別。考慮到增加的資產類別及成本、風險和資源的平衡，委員會亦同意一個門檻金額，以便管理局可以委任一名主要保管人。

更頻密檢討認可銀行

鑑於金融市場的風險提高，管理局已增加對認可銀行的檢討次數，從每年一次增至每年兩次，以改善風險管理。

審計委員會

審計委員會負責審閱管理局的財務及審計事宜，並提供相關建議。委員會在年內舉行了三次會議，包括審議截至2012年3月31日止年度的帳目報表，呈交董事局批准。

委員會亦通過2013/14年度的審計策略及內部審計部工作計劃，以及審閱2012/13年度的內部審計檢討報告，評估及改善對管理局以下營運範疇的內部監控：

- 資訊科技備份及災難復原計劃

- 定期存款及投資

- 採購(集中於資本項目)

- 銀行帳戶及付款的運作

- 業務夥伴於表演及文化節目的參與

此外，委員會檢討並向董事局作出以下建議：

- 2012/13、2013/14及2014/15三個會計年度外聘核數師的投標

- 舉報政策

- 策略性風險及行政團隊成員執行的風險緩減措施

諮詢會

董事局根據《西九文化區管理局條例》第20條設立了諮詢會，收集公眾對有關管理局職能事宜的意見。諮詢會現由19名來自不同界別、具備豐富相關知識和經驗的成員組成。諮詢會的會議開放予公眾人士參加，討論文件及會議紀錄載於管理局網站，供公眾查閱。

2013年3月，梁智仁教授獲委任為諮詢會新任主席，接替由2009年起出任該職的張仁良教授。

2009年至2011年期間，諮詢會的主要工作是為擬備西九發展圖則籌劃公眾參與活動，確保有關活動公開、透明，以及向董事局匯報活動進度。在三個階段的公眾參與活動完成後，諮詢會繼續向公眾推廣西九項目，以及反映公眾對西九發展不同方面的期望和意見。

同時，隨著項目的推展，管理局的工作重點亦有所改變，因此諮詢會提供意見的方式亦作相應微調。

諮詢會的新修訂職權範圍如下：

- 作為管理局與公眾之間的橋樑；

- 推廣西九文化區計劃，以加深公眾對此計劃的了解；及

- 向管理局反映公眾的期望和意見。

諮詢會在年內舉行了一次會議，討論西九項目的硬件及軟件發展，各成員就項目發展議題提供了不少寶貴意見。

二) 成員名單

各委員會、小組委員會及諮詢會的成員名單，請參閱第68頁至73頁。

成員名單**西九文化區管理局****董事局****主席**

政務司司長林鄭月娥女士，GBS，JP
(任期由2012年7月1日起)

政務司司長林瑞麟先生，GBM，GBS
(任期由2011年9月30日至2012年6月30日)

成員（非公職人員）

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

陳茂波先生，MH，JP（任期至2012年7月28日）

鍾港武先生，JP（任期至2012年10月22日）

馮永基先生，JP

葉傲冬先生（任期由2012年10月23日起）

孔令成先生，BBS，JP（任期由2012年10月23日起）

林健鋒議員，GBS，JP

林筱魯先生，JP

李焯芬教授，GBS，JP

羅仲榮博士，GBS，JP

龍炳頤教授，SBS，JP（任期至2012年10月22日）

馬逢國議員，SBS，JP

單仲偕議員，SBS，JP

蘇芳淑教授

蔡永忠先生，JP（任期由2012年10月23日起）

葉詠詩女士，BBS，JP

榮念曾先生

盛智文博士，GBM，GBS，JP

成員（公職人員）

民政事務局局長曾德成先生，GBS，JP
候補：民政事務局常任秘書長楊立門先生，JP

發展局局長陳茂波先生，MH，JP（任期由2012年7月30日起）

發展局局長麥齊光先生，GBS，JP
(任期由2012年7月1日至2012年7月29日)

發展局局長林鄭月娥女士，GBS，JP（任期至2012年6月30日）
候補：發展局常任秘書長(工務)章志成先生，JP

財經事務及庫務局局長陳家強教授，GBS，JP
候補：財經事務及庫務局副局長梁鳳儀女士，SBS，JP

當然成員

西九文化區管理局行政總裁連納智先生 CBE AM

行政委員會**主席**

發展委員會主席夏佳理先生，GBM，GBS，JP

成員

投資委員會主席孔令成先生，BBS，JP

博物館委員會主席羅仲榮博士，GBS，JP

薪酬委員會主席單仲偕議員，SBS，JP

表演藝術委員會主席盛智文博士，GBM，GBS，JP

民政事務局局長或其代表

西九文化區管理局行政總裁連納智先生 CBE AM

發展委員會**主席**

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

成員**董事局成員**

鍾港武先生，JP（任期至2012年10月22日）

馮永基先生，JP

葉傲冬先生（任期由2013年1月15日起）

林筱魯先生，JP

李焯芬教授，GBS，JP

羅仲榮博士，GBS，JP

龍炳頤教授，SBS，JP（任期至2012年10月22日）

單仲偕議員，SBS，JP

蔡永忠先生，JP（任期由2013年2月4日起）

葉詠詩女士，BBS，JP

榮念曾先生

盛智文博士，GBM，GBS，JP

非董事局成員

李承仕先生，GBS，OBE，JP

廖勝昌先生，JP

吳恩融教授（任期由2013年1月1日起）

公職人員

民政事務局代表

發展局代表

資訊及通訊科技小組委員會

主席

單仲偕議員，SBS，JP

成員

董事局成員

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

西九文化區管理局行政總裁連納智先生 CBE AM

非董事局成員

謝俊興先生，BBS

錢國強先生（任期由2013年1月1日起）

招卓敏女士

洪強先生

莫乃光議員

王維基先生

楊鼎立先生（任期由2013年1月1日起）

楊嘉輝博士

公職人員

政府資訊科技總監辦公室代表

民政事務局代表

表演藝術委員會

主席

盛智文博士，GBM，GBS，JP

成員

董事局成員

葉傲冬先生（任期由2013年1月15日起）

李焯芬教授，GBS，JP

馬逢國議員，SBS，JP

蘇芳淑教授

葉詠詩女士，BBS，JP

榮念曾先生

非董事局成員

謝俊興先生，BBS

麥高德先生

毛俊輝先生，BBS

曹誠淵先生，BBS

汪明荃博士，SBS

黃志淙博士

公職人員

民政事務局代表

康樂及文化事務署代表

博物館委員會

主席

羅仲榮博士，GBS，JP

成員

董事局成員

鍾港武先生，JP（任期至2012年10月22日）

馮永基先生，JP

葉傲冬先生（任期由2013年2月4日起）

林筱魯先生，JP（任期至2012年12月31日）

馬逢國議員，SBS，JP

單仲偕議員，SBS，JP

蘇芳淑教授

非董事局成員

徐文玠女士

梁志和先生

羅啟妍女士，SBS

龐俊怡先生

施南生女士

溫紹倫先生

公職人員

民政事務局代表

康樂及文化事務署代表

展覽中心小組委員會

主席

羅仲榮博士，GBS，JP

成員

董事局成員

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

馮永基先生，JP

西九文化區管理局行政總裁連納智先生 CBE AM

非董事局成員

張偉雄先生

程壽康先生

朱裕倫先生

黑國強先生

Mr Magnus RENFREW

公職人員

民政事務局代表

臨時購藏委員會

主席

羅仲榮博士，GBS，JP

成員

非董事局成員

徐文玠女士

梁志和先生

龐俊怡先生

施南生女士

薪酬委員會

主席

單仲偕議員，SBS，JP

成員

董事局成員

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

林健鋒議員，GBS，JP

蔡永忠先生，JP（任期由2013年2月4日起）

榮念曾先生

非董事局成員

黎鑑棠先生

公職人員

民政事務局代表

投資委員會

主席

孔令成先生，BBS，JP（任期由2013年1月1日起）

曾德成先生，GBS，JP（任期至2012年12月31日）
民政事務局局长

成員

董事局成員

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

陳茂波先生，MH，JP（任期至2012年7月28日）

孔令成先生，BBS，JP（任期至2012年12月31日）

單仲偕議員，SBS，JP

盛智文博士，GBM，GBS，JP

非董事局成員

邱令智先生（任期由2013年4月22日起）

蔡思遠先生（任期由2013年4月22日起）

孫德基先生，BBS，JP（任期至2012年6月29日）

韋智理先生，BBS

公職人員

財經事務及庫務局代表

庫務署署長或其代表

民政事務局代表

審計委員會

主席

蔡永忠先生，JP（任期由2012年11月15日起）

陳茂波先生，MH，JP（任期至2012年7月28日）

成員

董事局成員

鍾港武先生，JP（任期至2012年10月22日）

林筱魯先生，JP

蔡永忠先生，JP（任期至2012年11月14日）

非董事局成員

陳錦榮先生（任期由2013年1月1日起）

馮英偉先生

羅志聰先生（任期由2013年1月1日起）

諮詢會

主席

梁智仁教授，SBS，OBE，JP（任期由2013年3月1日起）

張仁良教授，BBS，JP（任期至2013年2月28日）

成員

董事局成員

夏佳理先生，GBM，GBS，JP

羅仲榮博士，GBS，JP（任期至2013年2月28日）

盛智文博士，GBM，GBS，JP

非董事局成員

鄭志明先生

孔昭華先生

洪強先生

高寶齡女士，BBS，MH，JP

關百豪先生

林彩珠女士

林英傑先生

梁永祥先生，BBS，JP

文英玲博士

莫乃光議員

戴希立先生，BBS，JP

謝偉俊議員，JP

謝永齡博士，MH

韋政先生

黃英琦女士，JP

邱榮光博士，JP