

Số: 1165TB-ĐHHSV-VN-HĐT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

Tổ chức Kỳ họp thứ 2 của Hội đồng trường (tháng 10/2020)

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

Hội đồng trường Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo chuẩn bị tổ chức **Kỳ họp thứ 2** (phiên họp định kỳ) trong tháng 10/2020, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- + **Thời gian:** 01 ngày, dự kiến từ 08h30', Thứ Sáu, 09/10/2020
- + **Địa điểm:** Phòng họp 3.2 - Nhà A1 khu Hiệu bộ - 484 Lạch Tray, Hải Phòng

II. NỘI DUNG KỲ HỌP:

2.1. Triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Quy chế làm việc của Hội đồng trường; Phân công công tác thành viên Hội đồng trường; Kế hoạch công tác năm 2020 và 2021 của Hội đồng trường; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng trường trong các tháng 7, 8, 9/2020 (Thường trực Hội đồng báo cáo).

2.2. Thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và Phương hướng công tác năm học 2020-2021 (Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền báo cáo).

2.3. Thông qua Báo cáo (tóm tắt) tổng kết hoạt động kết nối doanh nghiệp năm học 2019-2020 và Kế hoạch kết nối doanh nghiệp năm học 2020-2021 (Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền báo cáo).

2.4. Nghe báo cáo quyết toán tài chính năm 2019; xem xét, cho ý kiến về Kế hoạch tài chính của Trường năm 2021 (Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền báo cáo).

2.5. Nghe và cho ý kiến về Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 và 2021 (Ban Kinh tế & Chính sách và Ban Kiểm soát báo cáo).

2.6. Thẩm duyệt một số Tờ trình của Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ:

+ Tờ trình về việc thành lập Trung tâm hợp tác và đào tạo liên tục trên cơ sở Trung tâm giáo dục thường xuyên hiện nay.

+ Tờ trình về việc sáp nhập Trung tâm Cơ khí thực hành về Viện Cơ khí.

+ Tờ trình về việc đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Huấn luyện thuyền viên.

2.7. Công tác nhân sự của Hội đồng trường, Ban giám hiệu và những vấn đề khác (nếu có) theo đề nghị của Chủ tịch và Thường trực Hội đồng trường.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

Để chuẩn bị nội dung và tổ chức Kỳ họp theo kế hoạch đề ra, Thường trực Hội đồng trường đề nghị các đơn vị, cá nhân triển khai công tác chuẩn bị:

3.1. Thường trực Hội đồng trường

+ Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và triệu tập kỳ họp; chỉ đạo tổ chức thẩm định các báo cáo, tờ trình, đề án... của Hiệu trưởng; báo cáo Hội đồng trường các nội dung thuộc thẩm quyền tại kỳ họp theo kế hoạch.

- + Kiểm tra, đơn đốc công tác chuẩn bị kỳ họp theo tiến độ yêu cầu.
- + Chủ động nắm tình hình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, cán bộ, viên chức, người lao động và học viên để báo cáo, đề xuất tại kỳ họp.
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng trường trong các tháng 7, 8 và 9/2020.

3.2. Hiệu trưởng Nhà trường

+ Thống nhất với Thường trực Hội đồng trường về các nội dung của kỳ họp. Chỉ đạo các Phó Hiệu trưởng và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, tài liệu theo yêu cầu của kỳ họp, đảm bảo tiến độ gửi về Thường trực Hội đồng trường trước 17h00' ngày Thứ Hai - 28/09/2020 (để đảm bảo thời gian thẩm định và gửi các thành viên nghiên cứu trước).

+ Trực tiếp báo cáo hoặc ủy quyền các đơn vị chuyên môn báo cáo tại phiên họp Hội đồng trường theo kế hoạch kỳ họp.

+ Chỉ đạo đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ họp.

3.3. Các ban thuộc Hội đồng trường

+ Phối hợp với Thư ký Hội đồng trường chuẩn bị nội dung kỳ họp; triển khai thẩm định các báo cáo, tờ trình... và đọc báo cáo thẩm định tại kỳ họp theo phân công của Thường trực Hội đồng trường.

+ Chuẩn bị các dự thảo kế hoạch, báo cáo theo thẩm quyền trước 17h00' ngày Thứ Sáu - 02/10/2020.

3.4. Thư ký Hội đồng trường

+ Đơn đốc công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu kỳ họp; dự thảo thông báo triệu tập kỳ họp, trình ký và triển khai đến các thành viên Hội đồng trường trước 17h00' ngày Thứ Hai - 05/10/2020; chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện khác cho kỳ họp và các đại biểu tham dự.

+ Ghi biên bản kỳ họp, dự thảo các nghị quyết, thông tin về kỳ họp trên Website Trường và gửi các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện. ~~_____~~

Nơi nhận:

- ĐU, TTHĐT, BGH;
- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐT



**TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CHỦ TỊCH**

PGS. TS. Nguyễn Khắc Khiêm