

Số: 1389 /KH-ĐHHHVN-HĐT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM 2023

Thực hiện Quy chế làm việc của Hội đồng trường được ban hành theo Quyết định số 1965/QĐ-HĐT ngày 28/10/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng trường (sau đây viết tắt là HĐT) xây dựng Kế hoạch hoạt động của hội đồng năm 2023 như sau:

1. KẾ HOẠCH VÀ YÊU CẦU CHUNG

HĐT họp toàn thể định kỳ 03 tháng một lần vào tháng đầu tiên của mỗi quý trong năm. Các hoạt động chuẩn bị cho phiên họp, thông báo triệu tập và các tài liệu phục vụ cho phiên họp được gửi tới các thành viên HĐT trước ngày khai mạc của phiên họp theo quy định trong Quy chế làm việc của HĐT.

Việc triệu tập và tổ chức phiên họp đột xuất của HĐT được quy định trong Quy chế làm việc của HĐT.

Giữa các kỳ họp của HĐT, Thường trực HĐT họp định kỳ hằng tháng hoặc họp đột xuất để giải quyết công việc theo Quy chế làm việc của HĐT và báo cáo kết quả với HĐT vào kỳ họp gần nhất. Thường trực HĐT họp theo kế hoạch riêng, không nằm trong bản kế hoạch này.

Việc thực hiện quy trình nhân sự theo thẩm quyền của HĐT thực hiện theo kế hoạch của Tập thể lãnh đạo Trường.

2. DỰ KIẾN THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CÁC PHIÊN HỌP ĐỊNH KỲ

Nội dung các phiên họp định kỳ trong năm 2023 dự kiến như dưới đây. Nội dung họp có thể được cập nhật, điều chỉnh theo yêu cầu thực tế và được thông tin cụ thể trong thông báo triệu tập họp.

2.1. Kỳ họp Quý 1/2023

Thời gian: tháng 01/2023

Nội dung:

- Báo cáo kết quả các kỳ họp Thường trực HĐT (TT HĐT báo cáo).
- Cho ý kiến đối với kế hoạch rà soát Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Quy chế làm việc của Hội đồng trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.



- Báo cáo kết quả việc tiếp thu, kế hoạch xử lý các kiến nghị tại hội nghị CB, VC, NLD năm 2022 (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét, cho ý kiến về phương án phân cấp thẩm quyền tài chính, tài sản (Thường trực HĐT báo cáo đề xuất)

- Rà soát, xem xét báo cáo vị trí việc làm; Phê duyệt số lượng lao động, kế hoạch tuyển dụng năm 2023.

- Xem xét thông qua phương án tuyển sinh năm 2023 đối với bậc đại học, sau đại học và đào tạo nghề (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét thông qua phương án chi thưởng Tết Quý Mão (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của Hội đồng trường và Ban kiểm soát; tổ chức đánh giá cuối năm với các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng (Thường trực HĐT chủ trì).

- Thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của trường (Thường trực HĐT báo cáo)

- Các vấn đề khác theo đề xuất của Chủ tịch HĐT và Thường trực HĐT.

2.2. Kỳ họp Quý 2/2023

Thời gian: tháng 04/2023

Nội dung:

- Báo cáo kết quả các kỳ họp Thường trực HĐT và hoạt động giám sát chuyên đề trong Quý I năm 2023.

- Rà soát các quy chế, quy định thuộc thẩm quyền ban hành của HĐT.

- Thảo luận về các chủ trương, giải pháp thu hút đầu tư phát triển Trường năm 2023. (Hiệu trưởng báo cáo).

- Cho ý kiến vào dự thảo Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

- Phê duyệt Tờ trình về định mức học phí, học bổng và chính sách hỗ trợ người học năm học 2023-2024 (Hiệu trưởng báo cáo).

- Các vấn đề khác theo đề xuất của Chủ tịch HĐT và Thường trực HĐT.

2.3. Kỳ họp Quý 3/2023

Thời gian: tháng 07/2023

Nội dung:

- Báo cáo kết quả các kỳ họp Thường trực HĐT và các hoạt động giám sát chuyên đề trong Quý II năm 2023.

- Thông qua Báo cáo tổng hợp quyết toán tài chính năm 2022, Kế hoạch tài chính năm 2024, cho ý kiến về Danh mục và mức chi đầu tư, sửa chữa, mua sắm năm 2024 của Trường theo thẩm quyền (Hiệu trưởng báo cáo).



- Cho ý kiến vào dự thảo Quy định về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ viên chức của Trường.
- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi (Hiệu trưởng báo cáo).
- Nghe báo cáo việc quản lý, khai thác tàu VMU Việt-Hàn (Hiệu trưởng báo cáo)
- Nghe và cho ý kiến về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu năm học 2023-2024 (Hiệu trưởng báo cáo).
- Các vấn đề khác theo đề xuất của Chủ tịch HĐT và Thường trực HĐT.

2.4. Kỳ họp Quý 4/2023

Thời gian: Tháng 10/2023

Nội dung:

- Báo cáo kết quả các kỳ họp Thường trực HĐT và hoạt động giám sát chuyên đề trong Quý III năm 2023.
- Nghe và cho ý kiến đối với Báo cáo tổng kết năm học (Hiệu trưởng báo cáo).
- Thông qua phương án điều chỉnh thu nhập tăng thêm của CB, VC, NLĐ trong năm 2024 (Hiệu trưởng báo cáo).
- Xem xét rà soát phê duyệt Đề án vị trí việc làm (Hiệu trưởng báo cáo).
- Xem xét thông qua Kế hoạch công tác của Hội đồng trường Kế hoạch giám sát chuyên đề trong năm học 2023-2024 (Thường trực HĐT báo cáo).
- Các vấn đề khác theo đề xuất của Chủ tịch HĐT và Thường trực HĐT.

3. KẾ HOẠCH, NỘI DUNG CÁC PHIÊN HỌP ĐỢT XUẤT

Các phiên họp đột xuất thực hiện theo kế hoạch riêng.

Đề nghị các thành viên Hội đồng trường phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐT, BGH;
- CĐ, ĐTN, HSV;
- Các đơn vị trong Trường;
- Lưu: VT, HĐT.



PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm

