

Số: 1602 /KH-ĐHHHVN-HĐT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM 2024

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 2024 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 2024 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 1/2024

Thời gian: tháng 01/2024

Nội dung:

- Báo cáo kết quả các kỳ họp Thường trực HĐT (TT HĐT báo cáo) và hoạt động giám sát chuyên đề trong Quý 4 năm 2023.

- Báo cáo kết quả 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.



- Xem xét cho ý kiến đối với Báo cáo tổng kết đánh giá công tác tuyển sinh năm 2023 và Dự thảo Đề án tuyển sinh năm 2024 đối với bậc đại học, sau đại học và đào tạo nghề (Hiệu trưởng báo cáo).

- Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐT về số lượng lao động và kế hoạch tuyển dụng năm 2023; Đề xuất số lượng lao động và kế hoạch tuyển dụng năm 2024 (Hiệu trưởng báo cáo).

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

2.2. Kỳ họp Quý 2/2024

Thời gian: tháng 04/2024

Nội dung:

- Báo cáo kết quả các kỳ họp Thường trực HĐT và hoạt động giám sát chuyên đề trong Quý I năm 2024.

- Xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế Tài chính (Hiệu trưởng báo cáo)

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

- Thảo luận về Báo cáo kết quả thu hút đầu tư phát triển năm 2023 và giải pháp thu hút đầu tư phát triển Trường giai đoạn 2024 -2025 (Hiệu trưởng báo cáo).

- Phê duyệt Tờ trình về định mức học phí, học bổng và chính sách hỗ trợ người học năm học 2024-2025 (Hiệu trưởng báo cáo).

- Cho ý kiến đối với Dự thảo Đề án xây dựng Trường trọng điểm quốc gia.

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

2.3. Kỳ họp Quý 3/2024

Thời gian: tháng 07/2024

Nội dung:

- Báo cáo kết quả các kỳ họp Thường trực HĐT và các hoạt động giám sát chuyên đề trong Quý II năm 2024.

- Thông qua Báo cáo tổng hợp quyết toán tài chính năm 2023, Kế hoạch tài chính năm 2024, cho ý kiến về Danh mục và mức chi đầu tư, sửa chữa, mua sắm năm 2025 của Trường theo thẩm quyền (Hiệu trưởng báo cáo).

- Nghe và cho ý kiến về một số phương hướng nhiệm vụ cơ bản, các chỉ tiêu chủ yếu năm học 2024-2025 (Hiệu trưởng báo cáo).

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



2.4. Kỳ họp Quý 4/2024

Thời gian: Tháng 10/2024

Nội dung:

- Báo cáo kết quả các kỳ họp Thường trực HĐT và hoạt động giám sát chuyên đề trong Quý III năm 2024.
- Thông qua phương án điều chỉnh thu nhập tăng thêm của CB, VC, NLĐ trong năm 2025 (Hiệu trưởng báo cáo).
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát thuộc Hội đồng trường năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025 (Trưởng ban kiểm soát báo cáo).
- Xem xét thông qua Kế hoạch công tác của Hội đồng trường năm 2025; Kế hoạch giám sát chuyên đề trong năm 2025 (Thường trực HĐT báo cáo).
- Xem xét thông qua Chiến lược phát triển tổng thể Trường.
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền và đề xuất của Chủ tịch HĐT và Thường trực HĐT.

2.5. Kỳ họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Thời gian: tháng 12/2024

Nội dung:

- Xem xét Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 của Hội đồng trường; tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng cuối năm 2023 đối với Tập thể Hội đồng trường và các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng (Thường trực HĐT chủ trì).

3. KẾ HOẠCH, NỘI DUNG CÁC PHIÊN HỌP ĐỘT 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 của Trường;
- Lưu: VT, HĐT.



PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm