

Ninh Bình, ngày 08 tháng 02 năm 2021

Số: 03 /BB - HĐT

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên thứ 1 năm 2021)

Thực hiện chương trình công tác, ngày 05/02/2021, tại phòng 301, Nhà A1, Trường Đại học Hoa Lư, Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư đã họp phiên thứ 1 năm 2021 để thảo luận, thống nhất ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020-2025” và nghe các báo cáo về về một số nội dung công tác của nhà trường.

I. Thành phần

1. Hội đồng trường: 14/14 đồng chí thành viên có mặt dự họp
2. Chủ tọa: Đồng chí **Nguyễn Mạnh Quỳnh**, Chủ tịch Hội đồng trường.
3. Thư ký: Đồng chí **Nguyễn Thị Liên**, Giám đốc trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Trường Đại học Hoa Lư, Thư ký Hội đồng trường.

II. Nội dung

1. Đồng chí **Nguyễn Mạnh Quỳnh**, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo việc bổ sung, kiện toàn thành viên HĐT nhiệm kỳ 2020-2025; trình bày quá trình xây dựng dự thảo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư, nhiệm kỳ 2020-2025”. Dự thảo được xây dựng căn cứ vào các quy định Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.

- Trong quá trình xây dựng, Hội đồng trường có tham khảo Quy chế tổ chức và hoạt động của một số Hội đồng trường của các trường đại học đi trước đã có kinh nghiệm thực tiễn.

2. Đồng chí **Nguyễn Thị Liên**, Thư ký Hội đồng trường trình bày tổng hợp các ý kiến đóng góp cho dự thảo.

- Thư ký nhận được 04 ý kiến đóng góp qua đường email, nhận văn bản góp ý và nhận góp ý trực tiếp vào văn bản.

+ Đ/c Đinh Công Toàn – GD Sở Nội vụ (gửi văn bản góp ý): **Về dự thảo Quyết định ban hành:** Tại phần căn cứ pháp lý, đề nghị bổ sung nội dung “Theo đề nghị của ...”; Tại Điều 1, đề nghị bổ sung cụm từ “Ban hành kèm theo Quyết định này ... nhiệm kỳ 2020-2025”; Tại phần căn cứ pháp lý, đề nghị sửa đổi cụm từ “Quyết nghị” thành cụm từ “Nghị quyết số .../NQ-HĐT”. **Về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động:** Tại trang 02, đề nghị bỏ nội dung: “Số .../QĐ-HĐT”, “Ninh Bình, ngày tháng ... năm 2020”; Tại phần tiêu đề dự thảo bổ sung thêm cụm từ “..., nhiệm kỳ 2020-2025”; Tại phần trích yếu dưới tên dự thảo, đề nghị bỏ cụm từ “Chủ tịch”; Tại khoản 1 Điều 12 chương III dự thảo đề nghị sửa đổi: “HĐT họp thường kỳ ba (03) tháng một lần và họp bất thường khi có đề nghị bằng văn bản ít nhất một phần ba tổng số thành viên của HĐT hoặc có đề nghị của Hiệu trưởng hoặc của Chủ tịch HĐT. Cuộc họp HĐT là họp lệ khi có trên 50% tổng số thành viên dự họp, trong đó có thành viên ngoài trường đại học.”; Tại Điều 13 Chương III dự thảo đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Quyết nghị của hội đồng trường được thể hiện bằng hình thức nghị quyết.”

+ Đ/c Dương Trọng Luyện – Trưởng phòng ĐT-QLKH (góp ý trực tiếp vào văn bản): **Về dự thảo Quyết định ban hành:** Tại phần căn cứ pháp lý, đề nghị bổ sung thêm Quyết định thành lập Trường Đại học Hoa Lư. **Về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động:** Tại trang 03, thay cụm từ “hàng năm” bằng “hàng năm” và chữ Hội nghị có viết hoa.

+ Đ/c Đinh Thị Kim Khánh – Phó Trưởng khoa KT-KT (góp qua đường email): Về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động: Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đề nghị thêm cụm từ “quyền hạn trách nhiệm của chủ tịch, Thư ký, thành viên, thường trực và ban giám sát và tổ công tác của Hội đồng trường” vào sau cụm “Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, thủ tục thành lập của Hội đồng trường trường Đại học Hoa Lư (sau đây gọi tắt là Hội đồng Trường”); Điều 3: Có thể bổ sung để làm rõ hơn quyền và trách nhiệm của HĐT: Bổ sung ý 5: Thực hiện bầu chủ tịch HĐT, thực hiện quy trình bổ sung miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên HĐT trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Điều 5: Cần nêu rõ, chi tiết, cụ thể các quy trình theo quy định của pháp luật cụ thể như: thủ tục thành lập công nhận, bãi miễn Chủ tịch HĐT, bổ nhiệm miễn nhiệm thành viên khác của HĐT.

+ Lương Duy Quyền – Trưởng phòng Tổ chức – Tổng hợp: Về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động: Tên quy chế nên đổi là “Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư, nhiệm kỳ 2020-2025”; Quy định điều kiện tiêu chuẩn của chủ tịch HĐT, thư ký HĐT và các thành viên HĐT theo Luật GD ĐH và NĐ 99 nên được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư.

3. Các thành viên Hội đồng trường góp ý trực tiếp tại Hội nghị:

- Đ/c Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Tên khoản 2 Điều 10 nên thay từ “Chức năng” thành “Nhiệm vụ” cho phù hợp; Thêm nội dung: Tổ công tác của HĐT do chủ tịch HĐT thành lập thông qua thường trực HĐT và nên giới hạn khuôn khổ nhiệm vụ của Tổ công tác này.

- Đ/c Vũ Văn Trường – Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư:

+ Điều 18: HĐT thực hiện chức năng theo quy định và giám sát Ban Giám hiệu thực hiện các quyết nghị đã được HĐT thông qua (bỏ ý Thường trực HĐT thông qua).

+ Ban giám sát, tổ công tác thành lập thì phải cụ thể chế độ chính sách như thế nào và quy định như thế nào?

+ Theo NĐ99 có quy định về thủ tục quyết định nhân sự và công nhận hiệu trưởng, nhiệm kỳ của Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của HĐT. Đề nghị HĐT cho ý kiến về nội dung này.

+ Quy trình giới thiệu Phó hiệu trưởng: 5 bước theo quy định của Tỉnh, đề nghị có thêm xin ý kiến HĐT ở bước 1 và bước 5.

+ Trong dự thảo, nội dung nào đã có trong NĐ99 đề nghị ghi ngắn gọn.

- Đ/c Đinh Công Toàn – GD Sở Nội vụ:

+ Thẩm quyền ban hành văn bản là “Hội đồng trường”, không để “Chủ tịch”

- Đ/c Phạm Quang Huân – PHT: đề nghị xây dựng kinh phí cho HĐT, xây dựng dự toán kinh phí (giao cho đ/c Trần Thị Tố Vân – PTP Tài Vụ).

4. Đ/c **Dương Trọng Luyện** – Trưởng phòng ĐT-QLKH trình bày phương án, chỉ tiêu tuyển sinh:

- Kết quả tuyển sinh năm 2020: chính quy (198), liên thông chính quy (294), đạt 80% chỉ tiêu.

- Năm 2021 dự kiến tuyển 1140 (trong đó đại học chính quy là 430, liên thông chính quy là 400, cao đẳng là 20, đại học VHVL là 40, liên thông VHVL là 230)

* Các ý kiến:

+ Đ/c Vũ Văn Trường – Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư: Kế hoạch 130 của UBND tỉnh về bồi dưỡng nâng chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học và trung học có giao Trường ĐH Hoa Lư tổ chức bồi dưỡng, thời gian thực hiện trong 10 năm, được thực hiện từng bước. Do đó số lượng, chỉ tiêu không thuộc chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. Nhà trường sẽ tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

+ Đ/c Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch: Nên khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực du lịch và quản lý văn hóa cho các năm sau, có thể đề nghị tỉnh giúp đỡ.

5. Đ/c **Trần Thị Tố Vân** – Phó Phòng Tài vụ trình bày Báo cáo về công tác tài chính và ngân sách, việc đầu tư sửa chữa, xây dựng năm 2021:

6. Đ/c **Vũ Văn Trường** – Hiệu trưởng trình bày phương án sắp xếp bộ máy, cơ cấu tổ chức của Trường:

- Theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, một số đơn vị thuộc diện giải thể, sẽ có tình trạng bị dôi dư lãnh đạo ở một số đơn vị ...

- Phương hướng sắp xếp: Sắt nhập một số khoa sư phạm có ít, hoặc không có sinh viên theo học thành Khoa Sư phạm trung học, giải thể một số đơn vị không đủ các điều kiện tồn tại theo quy định, thực hiện điều chuyển viên chức căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ...

7. Đồng chí **Nguyễn Mạnh Quỳnh**, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo tiếp thu, giải trình thêm về các ý kiến thảo luận và kết luận như sau:

- Thư ký rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến góp ý cho dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐT, đảm bảo đúng với quy định của pháp luật và có tính đến việc phù hợp thực tiễn của Trường, trình Chủ tịch HĐT ký ban hành để tổ chức thực hiện.

- Thư ký phối hợp với các thành viên HĐT, tiến hành xây dựng bổ sung, dự thảo chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng trường. Hoàn thành và xin ý kiến HĐT, ban hành trong tháng 2/2020.

- Về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, và bộ máy: Hội đồng trường cơ bản nhất trí với ý kiến đề xuất của đồng chí Hiệu trưởng; đề nghị BGH tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án về nội dung này, báo cáo Thường trực HĐT cho ý kiến trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Về việc xây dựng và ban hành các văn bản theo chức năng và nhiệm vụ: Chủ tịch HĐT đề nghị đồng chí Hiệu trưởng cùng phối hợp chỉ đạo xây dựng Dự

thảo Quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu xây dựng Quy tổ chức hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư (sau khi Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và bộ máy được các cấp có thẩm quyền phê duyệt); Quy chế tài chính của nhà trường, trình Hội đồng trường cho ý kiến và tại các phiên họp tới.

- Hội đồng trường thông qua Nghị quyết về các nội dung trên với sự nhất trí của 100% đại biểu có mặt.

Biên bản này được lập thành 02 bản vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Liên

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Quỳnh

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các thành viên HĐT;
- Đảng ủy; BGH;
- Lưu: VT, HĐT.