

Số: **1639** /KH-HĐT

Hải Phòng, ngày **02** tháng 12 năm 2020

## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM 2020 & 2021

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 2020 và 2021 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 hàng 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 các năm 2020 và 2021 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 4/2020

**Thời gian:** Tháng 10/2020

**Nội dung:**

- Triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Quy chế làm việc của HĐT; Phân công công tác thành viên HĐT; Kế hoạch công tác năm 2020, 2021 của HĐT (Thường trực HĐT triển khai).

- Thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng công tác năm học 2020-2021 (Hiệu trưởng báo cáo).



- Thông qua Kế hoạch kết nối doanh nghiệp năm học 2020-2021 (Hiệu trưởng báo cáo).

- Báo cáo kết quả hoạt động tại các kỳ họp Thường trực HĐT, công tác tổ chức, nhân sự và các vấn đề khác theo đề xuất của Chủ tịch HĐT.

## **2.2. Kỳ họp Quý 1/2021**

**Thời gian:** tháng 01/2021

**Nội dung:**

- Nghe báo cáo tình hình công tác 06 tháng cuối năm của Hiệu trưởng và chương trình công tác trọng tâm 06 tháng đầu năm 2021 (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường (2020 - 2025) (Thường trực HĐT báo cáo).

- Nghe và cho ý kiến về Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 (Ban Kiểm soát báo cáo).

- Xem xét thông qua Đề án tuyển sinh năm 2021 đối với bậc đại học, sau đại học và đào tạo nghề (Hiệu trưởng báo cáo).

- Thảo luận về các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư phát triển Trường. (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét thông qua phương án chi thưởng Tết Tân Sửu năm 2021. (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét thông qua kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập Trường 1/4/1956-1/4/2021 (Hiệu trưởng báo cáo).

- 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).

- Báo cáo kết quả hoạt động các kỳ họp Thường trực HĐT và các vấn đề khác theo đề xuất của Chủ tịch HĐT.

## **2.3. Kỳ họp Quý 2/2021**

**Thời gian:** tháng 04/2021

**Nội dung:**

- Xem xét thông qua Quy định về quản lý và sử dụng tài sản công (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét thông qua Kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, xây dựng mới các quy chế, quy định nội bộ và các chiến lược phát triển Trường trong nhiệm kỳ 2020-2025 (Thường trực Hội đồng trường báo cáo).



- Phê duyệt Tờ trình về định mức học phí, học bổng và chính sách hỗ trợ người học năm học 2021-2022 (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét thông qua Báo cáo kết quả tổ chức kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường (Hiệu trưởng báo cáo).

- Nghe và cho ý kiến về một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 (Hiệu trưởng báo cáo).

- Báo cáo kết quả hoạt động các kỳ họp Thường trực HĐT và các vấn đề khác theo đề xuất của Chủ tịch HĐT.

#### **2.4. Kỳ họp Quý 3/2021**

**Thời gian:** tháng 07/2021

**Nội dung:**

- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020, Kế hoạch tài chính năm 2022 (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét phê duyệt Quy chế Tài chính (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét thông qua Dự thảo Quy chế dân chủ ở cơ sở (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét thông qua Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBVC và NLĐ (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét thông qua các kế hoạch năm học 2021-2022 của các mảng công tác: Đào tạo, huấn luyện; Khoa học công nghệ; Hợp tác quốc tế; Thanh tra & Đảm bảo chất lượng (Hiệu trưởng báo cáo).

- Báo cáo kết quả hoạt động các kỳ họp Thường trực HĐT và các vấn đề khác theo đề xuất của Chủ tịch HĐT.

#### **2.5. Kỳ họp Quý 4/2021**

**Thời gian:** Tháng 10/2021

**Nội dung:**

- Xem xét thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng công tác năm học 2021-2022 (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và Đề án vị trí việc làm (Hiệu trưởng báo cáo).

- Xem xét thông qua Kế hoạch kiểm tra giám sát chuyên đề trong năm 2022 (Ban kiểm soát báo cáo).

- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát và Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2020-2021 (Thường trực Hội đồng trường báo cáo).

- Xem xét thông qua Kế hoạch công tác của Hội đồng trường năm học 2021 & 2022 (Thường trực Hội đồng trường báo cáo).

- Xem xét thông qua Kế hoạch kết nối doanh nghiệp năm học 2021-2022 (Hiệu trưởng báo cáo).

- Báo cáo kết quả hoạt động các kỳ họp Thường trực HĐT và các vấn đề khác theo đề xuất của Chủ tịch HĐT.

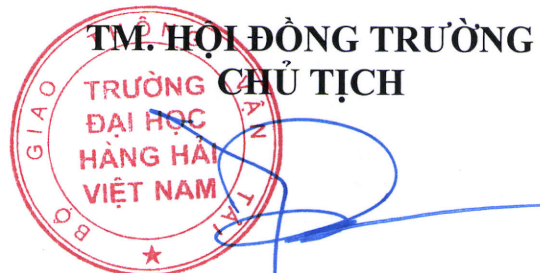
### **3. KẾ HOẠCH, NỘI DUNG CÁC PHIÊN HỌP ĐỘT XUẤT**

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:***

- BTVĐU, TTHĐT, BGH;
- Thành viên HĐT;
- CĐ, ĐTN, HSV;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Lưu: VT, HĐT.



**PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm**

