

Số:14...../NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 20.. tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Căn cứ biên bản số 13./B.B.-HĐTV cuộc họp Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lần 4 năm 2017 ngày 19/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai tốt công tác xuất bản, in, phát hành sách, thiết bị giáo dục phục vụ năm học 2017 – 2018, đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời trước ngày khai giảng.

Điều 2. Với chức năng, nhiệm vụ được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao, NXBGD Việt Nam chủ động tổ chức làm sách giáo khoa (SGK) mới. NXBGD Việt Nam chủ trì, chỉ đạo công tác làm SGK mới, giữ chủ sở hữu quyền tác giả.

Điều 3. Toàn NXBGDVN đoàn kết, nhất trí theo sự chỉ đạo xuyên suốt từ Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc tới lãnh đạo các đơn vị thành viên. Các đơn vị trong NXBGD Việt Nam cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV, Ban Tổng Giám đốc theo chế độ một thủ trưởng.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, phân công xây dựng Kế hoạch sản xuất - kinh doanh 5 năm (2017 – 2022) trên nguyên tắc “phục vụ là mục đích, đảm bảo hiệu quả sản xuất - kinh doanh” ; nội dung kế hoạch bám sát các chức năng, nhiệm vụ của NXBGD Việt Nam theo 4 mảng công tác lớn: 1) Làm SGK ; 2) Định hướng đề tài STK; quản lý công tác xuất bản và thu phí quản lý xuất bản đối với các mảng sách ; 3) Đầu tư tài chính vào các đơn vị ; 4) Khai thác cơ sở vật chất.

Điều 5. Giao Phó Tổng Giám đốc Lê Thành Anh tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ (Quy chế hoạt động của HĐTV, Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của NXBGD Việt Nam đầu tư vào các doanh nghiệp,...) và Quy chế tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Điều lệ NXBGD Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 6. Chủ tịch HĐTV ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người được ủy quyền thứ nhất kí duyệt hồ sơ, văn bản liên quan đến nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp Tổng Giám đốc đi vắng, người được ủy quyền thứ hai sẽ kí duyệt. Người được ủy quyền chịu trách nhiệm về thực hiện nội dung được ủy quyền. Tùy từng trường hợp, sẽ có văn bản ủy quyền cụ thể.

Điều 7. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện ngay các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra và kết luận thanh tra của lãnh đạo Bộ GD&ĐT khi có kết luận thanh tra.

Điều 8. Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các chuyên đề đề định hướng và triển khai các công việc : Làm SGK mới, công tác vật tư - in - phát hành, tài chính, đầu tư - tái cấu trúc hệ thống, đầu tư - khai thác cơ sở vật chất.

Điều 9. Hội đồng thành viên phê duyệt và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016, Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.

Điều 10. Thực hiện chế độ nghỉ hưu đúng quy định của Luật Lao động đối với người lao động thuộc Công ty mẹ NXBGDVN khi đến tuổi nghỉ hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi). Trường hợp người lao động đủ sức khỏe, trí tuệ, năng lực, có nguyện vọng tiếp tục làm việc sau khi thực hiện thủ tục nghỉ hưu và NXBGD Việt Nam có nhu cầu, NXBGDVN có thể xem xét ký hợp đồng lao động.

Điều 11. Thực hiện tái cấu trúc NXBGD Việt Nam để hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thoái vốn theo Đề án tái cấu trúc đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Trong đó ưu tiên tiến hành thoái vốn đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh thua lỗ hoặc hiệu quả kinh doanh thấp. Yêu cầu việc thoái vốn đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của NXBGDVN, công khai, minh bạch, bảo toàn vốn và có hiệu quả.

Điều 12. Rà soát chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, phòng, ban, vị trí việc làm của từng cá nhân để sắp xếp, phân công hợp lý. Thực hiện luân chuyển nhân sự ở một số vị trí công việc để phát huy tối đa năng lực của CBCNV.

Điều 13. Tổ chức tốt phương án nhân sự, các chỉ tiêu biểu quyết tại các đại hội cổ đông các công ty cổ phần, phân công lãnh đạo NXBGD Việt Nam, lãnh đạo các NXB miền tham dự và biểu quyết theo chỉ đạo của NXBGDVN.

Điều 14. Đối với các công ty cổ phần tổ chức đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017, bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ, HĐTV ủy quyền cho Chủ tịch HĐTV quyết định cử người đại diện vốn tham gia ứng cử bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các công ty.

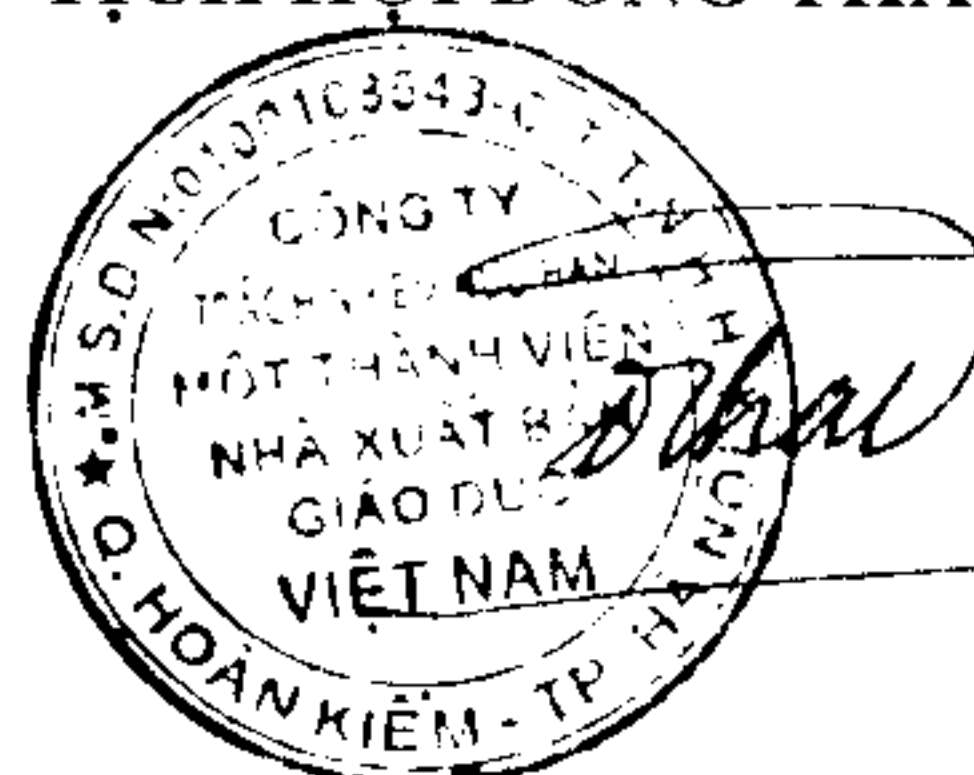
Điều 15. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công tác sắp xếp, bố trí các bộ phận Cơ quan Văn phòng về làm việc tập trung tại trụ sở 81 Trần Hưng Đạo để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.

Điều 16. Nghị quyết được triển khai đến các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Tài chính, các Trưởng ban Cơ quan Văn phòng NXBGD Việt Nam, Giám đốc các NXBGD miền để tổ chức thực hiện. *Kau*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- CVP, PCVP;
- Thủ trưởng các ĐVTV (để biết);
- Lưu VT.



Nguyễn Đức Thái