

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Về việc họp Hội đồng trường Trường Đại học An Giang

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2017 tại Phòng họp 1, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học An Giang.

I. Thành phần:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng trường – Chủ trì;
2. Ông Trần Lê Đăng Phương – Thành viên Hội đồng trường – Người ghi biên bản;
3. Các thành viên Hội đồng trường;
4. Vắng:
 - Ông Hồ Thanh Bình, lý do: Họp Quốc hội khóa XIV;
 - Ông Nguyễn Sĩ Lâm, lý do: Họp Quốc hội khóa XIV;
 - Ông Đặng Thế Lực, lý do: học lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Tổng số thành viên Hội đồng trường dự họp là 16 thành viên.

II. Nội dung chương trình nghị sự: Ông Nguyễn Thanh Bình quyết định về chương trình nghị sự của cuộc họp Hội đồng trường. Cụ thể như sau:

- Công bố Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2017-2022; Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2017-2022;
- Bầu Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017-2022;
- Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường; Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học An Giang;
- Thảo luận và cho ý kiến về mở ngành đào tạo Chăn nuôi và Quản lý giáo dục trình độ thạc sĩ;
- Thảo luận và cho ý kiến về việc thành lập Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc Trường Đại học An Giang và Bộ môn Luật trực thuộc Khoa Lý luận chính trị.

III. Nội dung cụ thể

1. Công bố và trao Quyết định thành lập Hội đồng trường và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường

Hội đồng trường (HĐT) đã công bố Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐT Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2017-2022 và đã trao Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày

+ Về trường hợp miễn nhiệm Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng Bộ môn, Phó trưởng bộ môn khi sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao tại khoản 4 Điều 14, khoản 5 Điều 15 và khoản 4 Điều 16 của Dự thảo;

+ Về nhiệm kỳ của Trưởng Bộ môn tại điểm a khoản 3 Điều 15 của Dự thảo;

+ Về số lượng của Phó trưởng bộ môn điểm a khoản 4 Điều 15 của Dự thảo;

+ Về thẩm quyền thành lập, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trường tại khoản 1 Điều 17 của Dự thảo.

- Ông Trần Văn Đạt: xem lại Điều 5 của Dự thảo về sứ mạng, tầm nhìn và chính sách chất lượng của Trường ĐHAG, cấu trúc của Điều chưa đủ và có sự nhầm lẫn.

- Ông Dương Văn Chín: về nhiệm kỳ của Trưởng khoa và Phó trưởng khoa thì nên theo nhiệm kỳ 5 năm của Hiệu trưởng. Đối với Trưởng Bộ môn và Phó trưởng bộ môn thì nhiệm kỳ nên ngắn lại (có thể 2 hoặc 3 năm) để Trưởng khoa và Hiệu trưởng có quyền thay đổi, thực hiện bổ nhiệm những người trẻ, làm việc tốt.

- Ông Lý Thanh Tú:

+ Việc xây dựng Quy chế TC&HD cần phải chú ý đến việc xây dựng các quy định về Tổ chức bộ máy, các quy định này cần phải căn cứ vào các văn bản của cấp trên.

+ Việc miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý là thẩm quyền của Hiệu trưởng, nên các quy định về miễn nhiệm nên mở rộng thẩm quyền của Hiệu trưởng. Vì chất lượng của Trường phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của viên chức lãnh đạo, quản lý và cuối cùng là trách nhiệm Hiệu trưởng.

+ Về số lượng Phó trưởng bộ môn, không nên quy định trong Quy chế TC&HD. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường bổ nhiệm cấp phó dựa trên quy mô và hoạt động của Bộ môn.

+ Về độ tuổi bổ nhiệm giữa các chức danh có sự khác nhau rất lớn, có trường hợp được bổ nhiệm ở độ tuổi rất cao (57 tuổi). Cần phải xem lại các quy định và có sự nhất quán về độ tuổi bổ nhiệm để thuận lợi trong công tác tổ chức cán bộ.

+ Về miễn nhiệm khi viên chức lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ, quy định này hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, cần phải xem lại các tiêu chuẩn đánh giá đối với từng chức danh lãnh đạo, quản lý.

- Ông Nguyễn Thanh Bình:

+ Bỏ từ “được” trong cụm từ “phải được miễn nhiệm” tại điểm cuối cùng của khoản 5 Điều 15, và tương tự như vậy đối với các điều khác của Dự thảo có nội dung tương tự.

+ Cần phải xem lại các quy định và thống nhất lại quy định về độ tuổi bổ nhiệm của các chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý.

- Kết luận của Hội đồng trường đối với Dự thảo Quy chế TC&HD của Trường ĐHAG:

+ Dự thảo có lặp lại 2 lần Điều 9, tổ soạn thảo cần phải xem lại và chỉnh sửa lỗi kỹ thuật soạn thảo.

- *Kết luận của Hội đồng trường đối với Dự thảo Quy chế TC&HD của Trường DHAG:*

+ Thư ký HĐT và Phòng Tổ chức – Chính trị cần phải xem lại và chỉnh sửa bản Dự thảo theo các góp ý của các thành viên Hội đồng trường.

+ Về quy định mối quan hệ giữa HĐT và Đảng ủy nhà trường cần phải bám sát vào văn bản và tham khảo ý kiến của cơ quan cấp trên.

5. Về việc mở ngành Quản lý giáo dục và ngành Chăn nuôi trình độ thạc sĩ

- Ông Trần Văn Đạt: theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 để thực hiện đầy đủ thủ tục thực hiện mở ngành đào tạo Quản lý giáo dục và ngành Chăn nuôi trình độ thạc sĩ thì phải có quyết nghị về chủ trương mở ngành của Hội đồng trường. Các điều kiện khác về mở các ngành này đã có đầy đủ. Xin phép Hội đồng trường cho ý kiến.

- Ông Nguyễn Thanh Bình: qua báo cáo của ban Giám hiệu thì các tiêu chuẩn và điều kiện mở ngành Quản lý giáo dục và ngành Chăn nuôi trình độ thạc sĩ đã đầy đủ. Đề nghị các thành viên của Hội đồng trường cho ý kiến và biểu quyết.

- *Hội đồng trường biểu quyết chủ trương mở ngành Quản lý giáo dục và ngành Chăn nuôi trình độ thạc sĩ*

+ Các thành viên có mặt của Hội đồng trường đã thống nhất 100% (16/16/19) chủ trương mở ngành Quản lý giáo dục và ngành Chăn nuôi trình độ thạc sĩ.

+ Đề nghị Hiệu trưởng tiến hành các thủ tục tiếp theo để hoàn thành hồ sơ mở ngành Quản lý giáo dục và ngành Chăn nuôi trình độ thạc sĩ.

6. Về việc thành lập Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc Trường DHAG và Bộ môn Luật trực thuộc Khoa Lý luận chính trị

- Ông Lê Quốc Cường: Trường Đại học An Giang đã gửi Đề án số 89/ĐA-DHAG ngày 02/3/2017 về việc nâng cấp Bộ môn Công nghệ thông tin và Bộ môn Kỹ thuật phần mềm thành Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc Trường DHAG; và Đề án số 90/ĐA-DHAG ngày 02/3/2017 về việc thành lập Bộ môn Luật trực thuộc Khoa Lý luận chính trị. Các thông tin về thực trạng, điều kiện thành lập đã được thể hiện rõ trong các bản Đề án, đề nghị các thành viên HĐT xem qua và cho ý kiến về việc thành lập 02 đơn vị này.

- Ông Nguyễn Thanh Bình: theo các Đề án việc thành lập 02 đơn vị này Trường DHAG đã đảm bảo đầy đủ điều kiện. Đề nghị các thành viên HĐT cho ý kiến và biểu quyết.

