

Số: 01 /NQ-ĐHNT

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ XIII của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ 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;

Căn cứ Quyết định số 4790/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 4791/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-ĐHNT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo rà soát giữa kỳ giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Hội đồng trường đánh giá cao Ban Giám hiệu và các đơn vị chức năng đã thực hiện báo cáo rà soát chiến lược. Hội đồng trường đề nghị Hiệu trưởng chỉ đạo đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các số liệu và báo cáo; xác định các chỉ tiêu then chốt cần điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn Nhà trường để kiến nghị Hội đồng trường thông qua.

2. Thảo luận, cho ý kiến dự thảo Đề án tự chủ Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2023-2025, định hướng tới năm 2030 (lần 1). Hội đồng trường giao Hiệu trưởng chuẩn bị các giải pháp trọng tâm và khả thi như: các văn bản chi tiết giao quyền tự chủ đến cá nhân, đơn vị với các chỉ số KPIs rõ ràng; cơ chế phát huy tính tự chủ; phương án chi trả và phân phối thu nhập, ...

3. Thảo luận, cho ý kiến dự thảo Đề án phát triển nguồn thu ngoài hoạt động đào tạo của Trường. Hội đồng trường giao Hiệu trưởng ban hành và triển khai Đề án phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn của Nhà trường.

4. Thảo luận, cho ý kiến và thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2024. Hội đồng trường giao Hiệu trưởng hoàn chỉnh Kế hoạch Tài chính năm 2024 theo ý kiến của Hội đồng trường để Hội đồng trường ban hành.

5. Thảo luận, cho ý kiến về chủ trương hợp tác với Công ty Siemens Việt Nam về xây dựng Phòng thí nghiệm số. Hội đồng trường giao Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, đàm phán để đảm bảo hiệu quả của hợp tác đầu tư và báo cáo Hội đồng trường.

6. Thảo luận, cho ý kiến và thông qua Tờ trình của Hiệu trưởng về việc tăng phụ cấp tháng đối với viên chức và người lao động.

7. Thảo luận, cho ý kiến và thông qua Tờ trình của Hiệu trưởng về đề nghị chi phụ cấp và thu nhập tăng thêm năm 2023 theo Phương án 2 của Tờ trình.

8. Thảo luận, cho ý kiến và thông qua Tờ trình về điều chỉnh Phương hướng mở ngành đào tạo đến năm 2025. Hội đồng trường giao Hiệu trưởng hoàn thiện Phương hướng mở ngành đào tạo đến năm 2025 (điều chỉnh) theo góp ý của Hội đồng trường để Hội đồng trường ban hành.

9. Thảo luận, cho ý kiến và thông qua dự thảo Phương hướng tuyển sinh và liên kết đào tạo đại học, sau đại học năm 2024.

10. Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chính sách gắn kết và phục vụ cộng đồng. Hội đồng trường giao Hiệu trưởng hoàn thiện dự thảo theo ý kiến của Hội đồng trường để trình Hội đồng trường xem xét thông qua.

11. Thông qua Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường năm học 2022-2023.

Nghị quyết này đã được Hội đồng trường thông qua vào lúc 17h20 ngày 06/01/2024 tại Phiên họp thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy (để b/c);
- Hiệu trưởng (để t/h);
- Thành viên HĐT (để t/h);
- Lưu: VT, HĐT.



**TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CHỦ TỊCH**

Khổng Trung Thắng