

Số: 08/QĐ-HĐQT-TCHC

Hậu Giang, ngày 13 tháng 02 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị**  
**Trường Đại học Võ Trường Toản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN**

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Võ Trường Toản;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Võ Trường Toản,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Trường Đại học Võ Trường Toản”.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu, các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Dương Đăng Khoa**

*Hậu Giang, ngày 13 tháng 02 năm 2015*

## **QUY CHẾ**

### **Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Trường Đại học Võ Trường Toản**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT-TCHC ngày 13 tháng 02 năm 2015  
của Hội đồng quản trị Trường Đại học Võ Trường Toản)*

#### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) của Trường Đại học Võ Trường Toản (VTTU) quy định cụ thể nguyên tắc hoạt động, tổ chức bộ máy, các mối quan hệ công tác và quy trình giải quyết công việc của HĐQT VTTU, là cơ sở để HĐQT VTTU thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học và Quy chế tổ chức và hoạt động của VTTU.

#### **Điều 2. Vị trí pháp lý của HĐQT**

HĐQT là tổ chức đại diện duy nhất cho chủ sở hữu của VTTU; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và có quyền quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trường phù hợp với quy định pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

#### **Điều 3. Cơ cấu tổ chức của HĐQT**

1. HĐQT do Đại hội đồng cổ đông của VTTU bầu, HĐQT do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang công nhận.

2. HĐQT có số thành viên là số lẻ, ít nhất là 7 thành viên. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT; việc bầu các thành viên đại diện cho thành viên góp vốn, giảng viên cơ hữu của trường và các quy định cụ thể khác về hoạt động của HĐQT phải được thể hiện cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

3. Thành viên HĐQT bao gồm:

a) Đại diện của các tổ chức, cá nhân có số lượng cổ phần đóng góp ở mức cần thiết theo quy định;

b) Hiệu trưởng; đại diện cơ quan quản lý địa phương nơi cơ sở giáo dục đại học có trụ sở; đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể; đại diện giảng viên.

4. Chủ tịch HĐQT được bầu trong số các thành viên của HĐQT theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của HĐQT đồng ý; được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định công nhận.

Chủ tịch HĐQT phải có trình độ đại học trở lên.

5. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm tính từ ngày có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

#### **Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của HĐQT**

1. HĐQT họp thường kỳ ba tháng một lần. Việc tổ chức họp hội đồng bắt thường do Chủ tịch HĐQT quyết định, nhưng phải được ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT đồng ý. Thông báo mời họp HĐQT phải kèm theo chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho cuộc họp và phải được gửi đến các thành viên HĐQT bằng thư bảo đảm hoặc thư phát chuyển nhanh, có chữ ký xác nhận của người nhận ít nhất 05 ngày trước ngày họp.

2. Các cuộc họp của HĐQT được coi là hợp lệ khi có ít nhất 75% số thành viên tham dự. Quyết nghị của HĐQT được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, theo nguyên tắc: Mỗi thành viên hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết; quyết nghị có hiệu lực khi có hơn 50% tổng số thành viên HĐQT đồng ý và phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết nghị được thông qua;

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết nghị của HĐQT được thông qua, thành viên góp vốn, thành viên HĐQT, ban kiểm soát có quyền kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông xem xét hủy bỏ quyết nghị của HĐQT theo một trong các trường hợp: Cuộc họp của HĐQT được tiến hành không bảo đảm các quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này, nội dung quyết nghị của HĐQT vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

4. Chủ tịch HĐQT được quyền sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của Trường để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của HĐQT và ký các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

5. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt trong 02 tháng liên tục thì phải ủy quyền cho một trong số các thành viên còn lại của HĐQT đảm nhận trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT trong thời gian đi vắng. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, thông báo công khai và phải được gửi đến cơ quan quản lý có thẩm quyền. Thời gian ủy quyền không quá 6 tháng.

#### **Điều 5. Thủ tục thành lập và công nhận HĐQT**

1. Quy trình và thủ tục thành lập và công nhận HĐQT nhiệm kỳ tiếp theo:

a) Quy trình: Chủ tịch HĐQT đương nhiệm tổ chức triệu tập và chủ trì cuộc họp gồm thành viên góp vốn để xác định tổng số thành viên và số lượng thành viên của từng thành phần của HĐQT; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cử đại diện tham gia HĐQT; đề nghị tổ chức Đảng, đoàn thể của Trường cử đại diện tham gia HĐQT; tổ chức để tập thể các thành viên góp vốn, tập thể HĐQT với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề ra quyết định công nhận HĐQT cho nhiệm kỳ tiếp theo.

b) Hồ sơ đề nghị công nhận HĐQT, Chủ tịch và các thành viên HĐQT, gồm:

- Tờ trình đề nghị công nhận HĐQT, trong đó nêu rõ quy trình xác định các thành viên hội đồng quản trị;

- Danh sách Chủ tịch và các thành viên của HĐQT;

- Sơ yếu lý lịch của các thành viên;

- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cử thành viên tham gia HĐQT;

- Biên bản họp, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, các thành viên đại diện cho tổ chức, cá nhân góp vốn và giảng viên cơ hữu.

c) Trong trường hợp chưa thể bầu được Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT không thể tiếp tục làm việc hoặc thuộc các trường hợp đang đề nghị không công nhận quy định, VTTU cử quyền Chủ tịch HĐQT trong số các thành viên của HĐQT; việc bầu, công nhận quyền Chủ tịch HĐQT được thực hiện như đối với Chủ tịch HĐQT và Quyết định công nhận quyền Chủ tịch HĐQT có giá trị không quá 6 tháng, kể từ ngày ban hành.

d) Trường hợp có thành viên của HĐQT bị khuyết do không được công nhận hoặc chuyển sang công tác khác không còn phù hợp với vị trí làm thành viên thì Chủ tịch HĐQT căn cứ vào thành phần của thành viên bị khuyết để thực hiện quy trình lựa chọn thành viên thay thế theo quy định tại Khoản này và gửi hồ sơ đề nghị công nhận bổ sung, thay thế thành viên HĐQT đến Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Hồ sơ gồm: Tờ trình nêu rõ lý do các trường hợp bổ sung thay thế, biên bản họp HĐQT, biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu và các hồ sơ minh chứng liên quan (nếu có). Hiệu trưởng đương nhiên được công nhận là thành viên bổ sung vào HĐQT sau khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận Hiệu trưởng.

đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của Nhà trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định công nhận HĐQT, Chủ tịch và các thành viên HĐQT, trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

## 2. Không công nhận Chủ tịch và các thành viên HĐQT

a) Việc không công nhận Chủ tịch và các thành viên HĐQT được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia HĐQT;
- Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị ốm đau, tai nạn không có khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ việc để điều trị quá 6 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục;
- Đang chấp hành bản án của tòa án hoặc các trường hợp vi phạm khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường;
- Có trên 50% tổng số thành viên của HĐQT kiến nghị bằng văn bản đề nghị không công nhận.

b) HĐQT xem xét, quyết nghị việc không công nhận Chủ tịch và các thành viên HĐQT và gửi hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quyết định, bao gồm: Tờ trình nêu rõ lý do các trường hợp không công nhận, các văn bản liên quan minh chứng cho các lý do không công nhận.

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định không công nhận Chủ tịch và thành viên HĐQT, trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

## **Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT**

HĐQT có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
2. Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà trường;
3. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;
4. Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của Nhà trường;
5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường.
6. Dự kiến chương trình, chuẩn bị tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường theo quy định;
7. Thông qua quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và nhân viên hợp đồng của Nhà trường;
8. Xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chiến lược đầu tư, kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và quy chế tài chính nội bộ của Nhà trường;

9. Thông qua chiến lược và kế hoạch phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học do Hiệu trưởng đề xuất;

10. Quyết nghị về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường; thông qua nội dung quy chế tổ chức và hoạt động sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua những quy định liên quan đến tài chính, Hội đồng khoa học và đào tạo thông qua những quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

11. Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang không công nhận hoặc bổ sung thay thế các thành viên trong HĐQT; bầu hiệu trưởng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định công nhận theo quy định; ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng;

12. Xây dựng báo cáo hoạt động và quyết toán tài chính hàng năm của Nhà trường và trình lên Đại hội đồng cổ đông thông qua;

13. Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo cơ quan quản lý nhà nước, giải trình về các hoạt động, việc thực hiện các cam kết của nhà trường với các bên liên quan.

## **Điều 7. Chủ tịch và các thành viên HĐQT**

1. Chủ tịch HĐQT là người đứng đầu HĐQT; có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Chủ tịch HĐQT có thể được kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng, nhưng phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định đối với nhà giáo và Hiệu trưởng trường đại học.

2. Chủ tịch HĐQT có những quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Là chủ tài khoản của Nhà trường;

b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho cuộc họp của HĐQT; triệu tập và chủ trì các cuộc họp HĐQT; tổ chức việc thông qua và là người chịu trách nhiệm chính về các quyết nghị của HĐQT; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết nghị của HĐQT; chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Điều hành HĐQT thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều này;

d) Ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định công nhận Hiệu trưởng; ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó hiệu trưởng; các trưởng, phó đơn vị trực thuộc Trường;

đ) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

3. Chủ tịch HĐQT được quyền sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của Trường để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của HĐQT và ký các văn bản, quyết định của HĐQT.

4. Các thành viên của HĐQT thực hiện nhiệm vụ do HĐQT phân công.

#### **Điều 8. Mối quan hệ HĐQT với các cá nhân, tổ chức trong Trường**

1. HĐQT chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông, chịu sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức, nghiên cứu xây dựng các phương án báo cáo HĐQT, HĐQT tổ chức nghiên cứu xem xét các phương án do Chủ tịch HĐQT trình và ban hành Nghị quyết hoặc quyết định kịp thời, làm cơ sở để Hiệu trưởng điều hành công tác.

3. Chủ tịch HĐQT được quyết định một số biện pháp vượt thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố,...) và phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó, đồng thời báo ngay HĐQT và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định.

4. Hàng năm, Chủ tịch HĐQT gửi báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT đến Đại hội cổ đông.

5. Giữa HĐQT và Ban Giám hiệu thường xuyên có sự phối hợp công tác, trao đổi ý kiến để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thực hiện nhiệm vụ, chấp hành luật pháp và trong các mặt công tác khác có liên quan của VTTU.

6. HĐQT sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của VTTU thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị của VTTU đồng thời là phòng giúp việc cho HĐQT, có trách nhiệm tham mưu, triển khai, kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

#### **Điều 9. Tổ chức thực hiện**

1. Quy chế tổ chức và hoạt động này có hiệu lực thi hành xuyên suốt nhiệm kỳ của HĐQT, nếu trong quá trình hoạt động có điều gì bất cập hoặc thay đổi thì sẽ có quy chế bổ sung, sửa đổi kèm theo.

2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám hiệu, cổ đông và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong VTTU chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Dương Đăng Khoa**

