

Số: 12/BB-HĐT

Nam Định, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN

**Phiên họp lần I năm 2022 của Hội đồng trường
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025**

Thời gian: 14h00 ngày 20/01/2022

Địa điểm: Phòng Hội thảo 2-Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng trường

- Có mặt: 17/19 thành viên

- Thành viên vắng mặt: 02/19 thành viên gồm TS. Trần Quang Huy và BS. Ngô Minh Chương.

Chủ trì: PGS.TS. Lê Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng

Thư ký: TS. Đỗ Minh Sinh - Thư ký Hội đồng

Nội dung cuộc họp:

1. Quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng trường nêu mục đích, yêu cầu cuộc họp:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường, Hội đồng trường Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng kế hoạch tổ chức phiên họp lần 1 năm 2022 của Hội đồng để kịp thời giải quyết một số công việc của Trường và của Hội đồng trường.

- Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường và Thư ký Hội đồng trường về việc đề nghị thông qua chủ trương và phê duyệt một số nội dung công việc (có báo cáo và tờ trình đi kèm), đề nghị các thành viên Hội đồng trường tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề và đi đến thống nhất các nội dung công việc theo chương trình chi tiết của cuộc họp. Yêu cầu Thư ký ghi chép đầy đủ các ý kiến thảo luận trong cuộc họp để làm căn cứ xây dựng biên bản và các Nghị quyết của cuộc họp.

2. Thông qua chương trình cuộc họp

TS. Đỗ Minh Sinh - Thư ký Hội đồng thông qua chương trình cuộc họp:

- Bỏ phiếu thông qua nhân sự chức vụ Hiệu trưởng

- Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng trường

- Thông qua các văn bản, quy chế nội bộ của Trường ➔

3. Bỏ phiếu thông qua nhân sự chức vụ Hiệu trưởng

- PGS.TS. Lê Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trịệt mục đích, yêu cầu của việc bỏ phiếu thông qua nhân sự chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

- ThS. Nguyễn Thị Minh Châu Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Tổ chức hành chính báo cáo quy trình 5 bước bỏ nhiệm Hiệu trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ và kết quả cụ thể của từng bước.

- Hội đồng trường thảo luận, nhận xét, đánh giá về nhân sự chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

- Hội đồng trường đề xuất thành viên ban kiểm phiếu gồm:

+ TS. Vũ Văn Thành - Trưởng Ban chuyên môn

+ TS. Đinh Quốc Thắng - Trưởng Ban Tổ chức nhân sự

+ TS. Đỗ Minh Sinh - Thư ký Hội đồng

- Hội đồng tiến hành bỏ phiếu thông qua nhân sự bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

- Kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu đi kèm):

+ Số phiếu phát ra: 17

+ Số phiếu thu về: 17

+ Số phiếu hợp lệ: 17

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu đồng ý bổ nhiệm TS. Trương Tuấn Anh - Phó hiệu trưởng Phụ trách Trường đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định: 17 phiếu (89.5%)

+ Số phiếu không đồng ý bổ nhiệm TS. Trương Tuấn Anh - Phó hiệu trưởng Phụ trách Trường đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định: 0 phiếu

- Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu: sau khi nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, 100% thành viên tham gia cuộc họp nhất trí biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua: Kết quả kiểm phiếu quyết định nhân sự bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đối với TS. Trương Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường.

4. Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng trường

- PGS.TS. Lê Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường trình bày lý do của việc kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng trường.

- TS. Đỗ Minh Sinh báo cáo quá trình triển khai kiện toàn nhân sự Hội đồng trường:

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-SYT ngày 15/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Nam

Định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức. BS. Ngô Minh Chương thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định và nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Căn cứ vào các quy định hiện hành đã đủ điều kiện để miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường đối với BS. Ngô Minh Chương.

Ngày 01/11/2021 Hội đồng trường đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐT nghị quyết phiên họp lần 7 năm 2021 của Hội đồng trường trong đó đã thông qua chủ trương miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường đối với BS. Ngô Minh Chương. Ngày 04/11/2021 Hội đồng trường đã có Tờ trình số 59/TTr-HĐT trình Bộ Y tế về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường đối với BS. Ngô Minh Chương.

Ngày 03/12/2021 Bộ Y tế đã có công văn số 10284/BYT-TCCB phản hồi về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng trường. Trong công văn Bộ Y tế yêu cầu Hội đồng trường thực hiện quy trình thay thế thành viên Hội đồng trường đối với BS. Ngô Minh Chương và trình Bộ Y tế ra quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường đối với BS. Ngô Minh Chương và công nhận thành viên thay thế.

Ngày 31/12/2021 Thường trực Hội đồng trường đã họp và thống nhất giao cho Phòng Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện quy trình thay thế thành viên Hội đồng trường.

Ngày 17/01/2022 Hội đồng trường đã có Thông báo số 09/TB-HĐT về việc kiện toàn thành viên đại diện cộng đồng xã hội tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định để triển khai việc bỏ phiếu thay thế thành viên Hội đồng trường.

08h00 ngày 20/01/2022 Ban kiểm phiếu gồm: (i) TS. Đinh Quốc Thắng - Trưởng Ban tổ chức nhân sự Hội đồng trường; (ii) TS. Đỗ Minh Sinh - Thư ký Hội đồng; (iii) ThS. Nguyễn Thị Minh Châu - Trưởng phòng Tổ chức hành chính. Người giám sát: PGS. TS. Lê Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường. Đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau (có biên bản kiểm phiếu đi kèm):

+ Số phiếu phát ra: 292

+ Số phiếu thu về: 292

+ Số phiếu hợp lệ: 292

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu đồng ý BS. Đinh Công Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định là thành viên đại diện cộng đồng xã hội tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025: 292 phiếu (100%).

+ Số phiếu không đồng ý BS. Đinh Công Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định là thành viên đại diện cộng đồng xã hội tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, nhiệm kỳ 2020-2025: 0 phiếu

- Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu: sau khi nghe Thư ký Hội đồng trường báo cáo quá trình triển khai kiện toàn nhân sự Hội đồng trường và kết quả kiểm phiếu, 100% thành viên tham gia cuộc họp nhất trí biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua: Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên đại diện cộng đồng xã hội tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đối với BS. Đinh Công Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định.

5. Về việc phê duyệt các văn bản, quy chế nội bộ của Trường

- TS. Đỗ Minh Sinh - Thư ký Hội đồng báo cáo tờ trình của Hiệu trưởng về việc thông qua các văn bản, quy chế nội bộ của Trường gồm:

+ Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành điều dưỡng, hộ sinh, dinh dưỡng và y tế công cộng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

+ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

+ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2022 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

+ Quy định về trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

- Các thành viên Hội đồng trường thảo luận về các tờ trình của Hiệu trưởng về việc thông qua các văn bản, quy chế nội bộ của Trường. Các văn bản đã xây dựng theo đúng quy trình ban hành các văn bản nội bộ của Trường và các quy định pháp luật hiện hành.

- Sau khi tiến hành thảo luận, 100% thành viên tham gia cuộc họp nhất trí biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua:

+ Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành điều dưỡng, hộ sinh, dinh dưỡng và y tế công cộng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

+ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

+ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2022 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

+ Quy định về trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Kết luận phiên họp

Phiên họp lần 1 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt mục tiêu đề ra. Hội đồng trường đã thống nhất thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với sự phát triển của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trong thời gian tới.

Giao cho Thư ký Hội đồng trường hoàn thiện biên bản phiên họp. Đồng thời căn cứ vào biên bản để hoàn thiện Nghị quyết phiên họp và các nghị quyết cá biệt có liên quan trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành.

Cuộc họp kết thúc vào 15h30 ngày 20/01/2022./.

THƯ KÝ

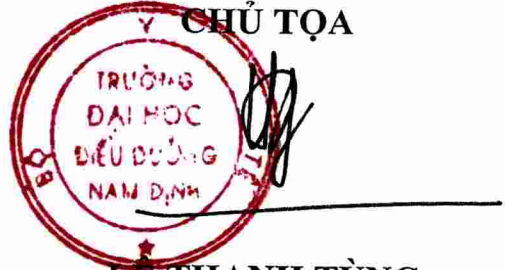


ĐỖ MINH SINH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐT;
- Lưu: VT, VP HĐT.

CHỦ TỌA



LÊ THANH TÙNG

