

Số: 08/QĐ-HĐQT-TC

Hậu Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2013

**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 vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ vào Quyết định số 63/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC-HC.

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

*(Đã ký)*

**Dương Đăng Khoa**

*Hậu Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2013*

## **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-TC ngày 20 tháng 02 năm 2013 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, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục và Quy chế tổ chức và hoạt động của VTTU.

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

HĐQT là cơ quan quản lý và là tổ chức đại diện duy nhất cho quyền 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 phải có ít nhất 3 thành viên, số lượng thành viên là số lẻ; trong đó 2/3 số thành viên phải có trình độ đại học trở lên.

3. Thành viên HĐQT của VTTU phải là cổ đông đại diện cho tổ chức, hoặc cá nhân có số cổ phần đóng góp đạt 10% trở lên.

4. 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.

2. Việc tổ chức họp Hội đồng bất thường do Chủ tịch HĐQT quyết định, nhưng phải được ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT đồng ý.

3. Các Nghị quyết của HĐQT được thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai trước cuộc họp.

4. Nghị quyết của HĐQT xây dựng theo nguyên tắc: mỗi thành viên HĐQT có một phiếu biểu quyết và mọi quyết định chỉ có hiệu lực khi được quá nửa số thành viên HĐQT nhất trí. Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

## **Điều 5. Thay đổi thành viên HĐQT**

1. Việc bổ sung, thay đổi thành viên HĐQT phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức bỏ phiếu kín.

Trường hợp số thành viên của HĐQT bị giảm quá 1/3 so với số lượng quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của VTTU thì trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ khi số thành viên của HĐQT giảm quá quy định nêu trên Chủ tịch HĐQT phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

a) Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là trong công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Bị chết hoặc bị hạn chế năng lực, hành vi dân sự;

- Tự nguyện từ chức;

- Không đủ sức khỏe để thực hiện các công việc đang đảm nhiệm;

- Các trường hợp khác do Quy chế tổ chức và hoạt động của VTTU quy định.

b) Bãi miễn thành viên HĐQT nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cá nhân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Vi phạm Quy chế tổ chức và hoạt động của VTTU một cách nghiêm trọng bị Đại hội đồng cổ đông đề nghị bãi miễn.

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

HDQT có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của VTTU, thông qua Đại hội đồng cổ đông; kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của VTTU.

2. Kiến nghị với Đại Hội đồng cổ đông việc bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của HDQT.

3. Xây dựng định hướng chiến lược phát triển và chỉ đạo tổ chức, hoạt động của trường để trình Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp. Xây dựng và ban hành các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu, chi tài chính của VTTU phù hợp với quy định của pháp luật và chế độ quản lý tài chính.

4. Thực hiện nghiêm túc các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông. Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng trường, phê duyệt dự toán, quyết toán tài chính hàng năm và giám sát việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản của VTTU.

5. Bầu Hiệu trưởng của trường và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định công nhận. Quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng theo đề cử của Hiệu trưởng.

6. Phê duyệt việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các Phó Hiệu trưởng; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang miễn nhiệm Hiệu trưởng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HDQT theo quy định.

7. Phê duyệt phương án chung về tổ chức bộ máy, biên chế và những vấn đề liên quan đến tổ chức, nhân sự của VTTU trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng.

8. Xác định những nguyên tắc cơ bản giải quyết công việc liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, dịch vụ, xây dựng cơ sở vật chất, đối ngoại của Nhà trường hàng năm và từng giai đoạn.

9. Giám sát công tác lãnh đạo, điều hành của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nhằm bảo đảm cho mọi hoạt động của trường được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tuân thủ các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và HDQT.

10. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp thường kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

## **Điều 7. Chủ tịch HDQT**

1. Chủ tịch HDQT là người đứng đầu HDQT; có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có bằng đại học trở lên; do HDQT bầu trong số thành viên HDQT và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định công nhận.

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) Chủ trì chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐQT. Có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho cuộc họp của HĐQT; có quyền triệu tập các cuộc họp HĐQT; là người chịu trách nhiệm chính về các quyết nghị và việc thực hiện các quyết nghị của HĐQT;

b) Ký trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nơi trường đặt trụ sở ra quyết định công nhận Hiệu trưởng. Phê duyệt quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng, các Trưởng, Phó các phòng (ban), khoa, bộ môn trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng;

c) Trường hợp cần thiết, được quyền ký quyết định cử Hiệu trưởng tạm quyền điều hành hoạt động của Nhà trường trong thời gian không quá 01 tháng để tiến hành việc cử Hiệu trưởng theo quy định;

d) 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. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt trong 2 tháng liên tục thì phải ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có) hoặc 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 và được thông báo công khai, đồng thời báo cáo các cơ quan quản lý giáo dục và địa phương có thẩm quyền quản lý. Thời gian ủy quyền là không quá 6 tháng và không được áp dụng việc ủy quyền hai lần liên tiếp.

VTTU được áp dụng chế độ cử Quyền Chủ tịch HĐQT. Việc bầu và công nhận Quyền Chủ tịch HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc như bầu Chủ tịch HĐQT. Thời gian công nhận Quyền Chủ tịch HĐQT là không quá 6 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định công nhận và không được áp dụng thực hiện hai lần công nhận liên tiếp đối với một cá nhân.

## **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**