

Số: 17 /BB-HĐĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC ĐHQG-HCM
LẦN 11 – KHÓA IV**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian: 8g00 ngày 01/10/2020 (Thứ Năm)
2. Địa điểm: Phòng họp 201 - Nhà điều hành ĐHQG-HCM
3. Thành phần

3.1. Hội đồng đại học ĐHQG-HCM

i. Thành phần tham dự

- PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội đồng đại học;
- PGS.TS Vũ Hải Quân, Thành viên Hội đồng đại học;
- PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Thành viên Hội đồng đại học;
- ThS. Lâm Tường Thoại, Thành viên Hội đồng đại học;
- PGS.TS Mai Thanh Phong, Thành viên Hội đồng đại học;
- PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Thành viên Hội đồng đại học;
- GS.TS Trần Linh Thuộc, Thành viên Hội đồng đại học;
- TS. Trần Tiến Khoa, Thành viên Hội đồng đại học;
- PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng đại học;
- PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh, Thành viên Hội đồng đại học;
- PGS.TS Võ Văn Thắng, Thành viên Hội đồng đại học;
- GS.TS Lê Thanh Hải, Thành viên Hội đồng đại học;
- GS.TS Trần Hồng Quân, Thành viên Hội đồng đại học;
- PGS.TS Phan Thanh Bình, Thành viên Hội đồng đại học;
- Ông Trần Việt Thanh, Thành viên Hội đồng đại học;
- PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Thành viên Hội đồng đại học;
- PGS.TS Nguyễn Đình Tứ, Thành viên, Thư ký Hội đồng đại học.

ii. Vắng mặt

- Ông Trần Bá Dương, Thành viên Hội đồng đại học;
- Ông Nguyễn Thành Phong, Thành viên Hội đồng đại học;
- Ông Trần Thanh Liêm, Thành viên Hội đồng đại học.

iii. Thư ký hành chính:

- ThS. Hoàng Thị Hạnh, Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp, Văn phòng ĐHQG-HCM;
- ThS. Trần Thị Thanh Hòa, Chuyên viên Văn phòng ĐHQG-HCM;
- ThS. Võ Thị Khánh Mỹ, Chuyên viên Ban Thanh tra – Pháp chế

3.2. Hội đồng mở rộng

- ThS. Lê Thị Anh Trâm, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ;
- TS. Lê Thành Long, Trưởng ban Ban Đối ngoại và Phát triển dự án;
- PGS.TS Lâm Quang Vinh, Trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ;
- TS. Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên;
- PGS.TS. Nguyễn Ninh Thụy, Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính;
- PGS.TS Vũ Phan Tú, Trưởng ban Ban Sau đại học;
- TS. Nguyễn Đình Huy, Trưởng ban Ban Thanh tra - Pháp chế;
- TS. Nguyễn Thị Hào, Quyền Trưởng ban Ban Đại học;

3.3. Khách mời

- PGS. TS Lê Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa;
- PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên;
- TS. Lê Thị Ngọc Diệp, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn;
- TS. Hồ Nhật Quang, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Quốc tế;
- PGS.TS. Lê Tuấn Lộc, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế-Luật;
- PGS.TS Vũ Đức Lung, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ thông tin;
- PGS.TS Trần Văn Đạt, Phó Hiệu trưởng trường Đại học An Giang;
- TS. Hồ Thu Hiền, Giám đốc Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre;
- TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Phó Trường khoa PT Khoa Chính trị - Hành chính;
- ThS. Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Trường khoa Khoa Y;
- ThS. Nguyễn Thị Minh Châu, Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHQG-HCM.

II. NỘI DUNG

1. Phần thứ nhất: Khai mạc kỳ họp Hội đồng đại học ĐHQG-HCM lần thứ 11- khóa IV

1.1. Giới thiệu thành phần tham dự và chương trình làm việc

PGS.TS Nguyễn Đình Tứ, Thành viên, Thư ký Hội đồng đại học.

1.2. Phát biểu chào mừng và khai mạc kỳ họp

- Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia, vì thế, một số hoạt động của ĐHQG-HCM và các đơn vị trong hệ thống bị ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của toàn hệ thống, ĐHQG-HCM đã đạt được những thành tựu nổi bật, cụ thể:

+ Theo Tổ chức xếp hạng đại học QS, ĐHQG-HCM lần thứ ba có tên trong Top 1000 các trường đại học xuất sắc nhất thế giới; Top 150 đại học trẻ và là đại học đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện ở bảng xếp hạng các đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới.

+ Theo Bảng xếp hạng THE, ĐHQG-HCM trong top 351-400 đại học trẻ tốt nhất thế giới (Đại học thành lập dưới 50 năm); Top 401-500 đại học hàng đầu ở các nền kinh tế mới nổi và đứng đầu Việt Nam về chỉ số “chuyên giao tri thức” và đạt vị trí cao ở chỉ số “triển vọng quốc tế”. Từ đó, có thể khẳng định ĐHQG-HCM đang từng bước xác lập vị thế đại học của Việt Nam trên toàn thế giới.

+ ĐHQG-HCM đã được Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương bỏ phiếu thông qua việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Bên cạnh đó, các hoạt động khác tại ĐHQG-HCM cũng được triển khai tích cực:

- Nhằm tạo điều kiện cơ sở, nền tảng tiên quyết để thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế tự chủ đại học, ĐHQG-HCM đã thành lập Hội đồng trường của trường đại học thành viên.

- Hội đồng đại học đã phê duyệt các Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của 04 trường thành viên (trường Đại học Bách khoa, trường Đại học Công nghệ thông tin, trường Đại học Kinh tế - Luật, trường Đại học Quốc tế) và có hiệu lực triển khai vào đầu năm 2021.

- Hiện nay, dự thảo Kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025 cơ bản đã hoàn thành. Trong thời gian sắp tới, ĐHQG-HCM sẽ tổ chức hội nghị thông qua nội



dung Kế hoạch chiến lược. Trên cơ sở đó, tháng 12/2020, Hội đồng đại học ĐHQG-HCM dự kiến họp phê duyệt Kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025.

2. Phần thứ hai: Các nội dung chính

2.1 Báo cáo

- Công nhận Hội đồng trường các trường đại học thành viên.

Trình bày: ThS. Lê Thị Anh Trâm, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ.

- Xin chủ trương về quy trình xây dựng và công nhận Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng trường.

Trình bày: PGS.TS Nguyễn Đình Tứ, Chánh Văn phòng.

- Thảo luận về kiện toàn Hội đồng đại học ĐHQG-HCM theo Luật số 34.

Trình bày: ThS. Lê Thị Anh Trâm, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ.

2.2 Thủ tục công nhận Hội đồng trường của các trường Đại học thành viên

- Bước 1: Chủ tịch Hội đồng đại học giới thiệu thành viên Tổ kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên:

1) PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng đại học -- Tổ trưởng;

2) PGS.TS Nguyễn Đình Tứ, Thành viên Hội đồng đại học;

3) ThS. Lâm Tường Thoại, Thành viên Hội đồng đại học;

4) 02 thư ký tổ kiểm phiếu: Bà Hoàng Thị Hạnh, thư ký hành chính Hội đồng đại học và Bà Trần Thị Thanh Hòa, thư ký hành chính Hội đồng đại học.

- Bước 2: Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày trình tự, cách thức biểu quyết công nhận Hội đồng trường của các trường đại học thành viên.

- Bước 3: Tổ kiểm phiếu tiến hành thủ tục bỏ phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu.

♦ Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu

♦ Tổng số phiếu thu vào: 51 phiếu

♦ Tổng số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

♦ Số phiếu đồng ý: 51 (tỉ lệ 100%).

♦ Số phiếu không đồng ý: 51 phiếu (tỉ lệ 0%)

Thông tin cụ thể đối với từng trường:

▪ **Trường Đại học Khoa học tự nhiên**

- Hội đồng trường: Đồng ý: 17 /17 (100%). Trong đó, có 24 người đạt 100%, 01 người:16/17 phiếu (94%)

- Chức danh Hội đồng trường:

- Chủ tịch: Đồng ý 17/17 (100%)

- Phó chủ tịch: Đồng ý 17/17 (100%)

- Thư ký: Đồng ý 17 /17 (100%)

▪ **Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn**

- Hội đồng trường: Đồng ý: 17/17 (100%)

- Chức danh Hội đồng trường:

- Chủ tịch: Đồng ý 17/17 (100%)

- Phó chủ tịch: Đồng ý 17/17 (100%)

- Thư ký: Đồng ý 17/17 (100%)

▪ **Trường Đại học An Giang**

- Hội đồng trường: Đồng ý: 17/17 (100%)

- Chức danh Hội đồng trường:

- Chủ tịch: Đồng ý 17/17 (100%)

- Phó chủ tịch: Đồng ý 17/17 (100%)

- Thư ký: Đồng ý 17 /17 (100%)

Hội đồng đại học đồng ý công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 của 03 trường đại học thành viên gồm: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang.

3. Trao đổi, thảo luận về quy trình xây dựng và công nhận Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng trường (gọi tắt là Quy chế)

Đa số các ý kiến thống nhất việc cần xây dựng Quy chế khung cho các trường đại học thành viên. Do đó, trong quá trình xây dựng Quy chế cần chú ý một số vấn đề sau:

- Rà soát các điều khoản trong Quy chế tránh trùng lặp về nội dung.

- Quy chế phải được xây dựng dựa trên các quy định của Nghị định 99/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (Nghị định 99)

- Trích dẫn nguyên văn quyền hạn của Hội đồng trường đã được quy định trong Luật số 34/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (Luật số 34) và Nghị định 99.

- Quy chế không quy định việc: (1) Thành lập số lượng tiêu ban trong Hội đồng trường; (2) Giảng viên tham gia Hội đồng trường được hiểu là giảng viên không kiêm nhiệm chức vụ quản lý.

- Quy định về thủ tục thành lập, công nhận Hội đồng đại học; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng đại học công lập được thể hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Luật số 34 và quy định tại Điều 7 Nghị định 99. Do đó, cần rà soát và cân nhắc 05 bước quy trình ban hành Quy chế. Đồng thời, khuyến nghị tiếp tục thực hiện theo Nghị định 99 trước khi Nghị định mới về ĐHQG ban hành.

- Cần làm rõ mối quan hệ giữa: (1) Hội đồng trường và Hội đồng đại học; (2) Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng; (3) Hội đồng trường và Đảng ủy trong vấn đề nhân sự; (4) Hội đồng trường và các đơn vị chức năng trong trường; (5) Hội đồng trường và các Cơ quan Bộ ngành...

- Quy chế chưa đề cập đến cơ chế của tự chủ và trách nhiệm giải trình của Hội đồng trường.

- Luật đặt ra nhiều vấn đề, nhưng vấn đề “nội trị” cần phải suy nghĩ vì Hội đồng trường có đến 30% thành viên ngoài. Đối với một số nội dung cần Hội đồng đại học quyết định, có thể giao cho các tiêu ban nghiên cứu trước và trình Hội đồng đại học xem xét công nhận.

- Cần nhắc đến vấn đề nhiệm kỳ của Hội đồng trường cùng hay lệch nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.

- Trong Hội đồng trường có sinh viên, do đó phải cân nhắc về việc sinh viên tham gia Hội đồng-

- Cần rà soát chức danh của Hội đồng trường để có quy định phù hợp.

- Xác định thẩm quyền ban hành Quy chế: do Hội đồng đại học hay Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành.

- Bổ sung thẩm quyền về việc sửa đổi Quy chế.

- Cân nhắc nội dung về việc phủ quyết các Quyết nghị của Hội đồng trường. Có thể không công nhận một phần nội dung nghị quyết. Quyết nghị của Hội đồng đại học là văn bản có giá trị pháp lý cuối cùng.

4. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng đại học

1. Công nhận Hội đồng trường của các trường đại học thành viên (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang).

2. Thống nhất với các ý kiến góp ý về quy trình xây dựng và công nhận Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng trường. Đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng đại học chỉnh sửa và hoàn thiện Quy chế.

3. Thống nhất triển khai kiện toàn Hội đồng đại học ĐHQG-HCM.

4. Giao Ban Giám đốc ĐHQG-HCM thành lập tổ công tác triển khai việc hoàn thiện quy trình xây dựng và công nhận Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng trường:

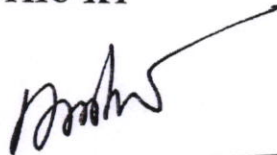
- Giao đồng chí Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM làm Tổ trưởng.
- Quy chế phải đảm bảo tập trung dân chủ và có tổng hợp ý kiến góp ý của các trường đại học thành viên.

- Dự thảo Quy chế hoàn thành trong tháng 10/2020

5. Dự kiến phiên họp Hội đồng đại học ĐHQG-HCM lần sau: ngày 03/12/2020.

Phiên họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Đình Tứ

CHỦ TỊCH



*Huỳnh Thành Đạt

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng Đại học ĐHQG-HCM;
- Lưu: VT, HĐĐH.