

Số: 133/NQ-HĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt và thông qua các nội dung tại kỳ họp Hội đồng trường  
ngày 22-9-2022 (lần 9 nhiệm kỳ 2020-2025)**

**HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG**

*Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 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 3535/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Y tế công cộng nhiệm kỳ 2020 - 2025;*

*Căn cứ Biên bản số 132/BB-HĐT ngày 03/10/2022 phiên họp thường kỳ năm học 2021-2022 (kỳ họp lần 9 nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng trường Trường Đại học Y tế công cộng).*

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua các nội dung tại kỳ họp như sau:**

**1.1. Hoạt động quý IV và tổng kết năm học 2021-2022:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý 4 và tổng kết năm học 2021-2022.

- Năm học 2021-2022 đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra (cân đối thu chi), có trích được quỹ do số lượng tuyển sinh vượt chỉ tiêu (trên 100 sinh viên đại học)

- Ban Giám hiệu chỉ đạo để có báo cáo tài chính năm học 2022-2023 hoàn chỉnh đầy đủ, tính tới các yếu tố giải ngân khác nhau và gửi theo hệ thống báo cáo chính thống của BGH cho toàn bộ HĐT.

**1.2. Kế hoạch hoạt động năm học 2022-2023**

- Thông qua kế hoạch hoạt động năm học 2022-2023 (BSC), trong đó có thông qua chủ trương mở ngành ThS Dinh dưỡng. Ban Giám hiệu chỉ đạo các Khoa/phòng liên quan xây dựng đề án, chương trình đào tạo và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, nếu được chấp thuận sẽ tuyển sinh từ năm 2023.

- Các đơn vị tiếp tục áp dụng phần mềm BSC trong chấm KPI, xác nhận tiến độ thực hiện các hoạt động một cách trung thực chính xác, bổ sung hạng mục tiến độ (hoàn thành đúng tiến độ, vượt tiến độ và muộn tiến độ) phục vụ cho công tác đánh giá cuối năm.

### **1.3. Kế hoạch tài chính năm học 2022 - 2023:**

- Thông qua kế hoạch tài chính năm học 2022-2023. Đảm bảo rằng kế hoạch hoạt động phải thống nhất với kế hoạch tài chính.

- Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022-2023.

- Các đơn vị không thực hiện thanh quyết toán theo quy định (sau 1/9/2022), thanh quyết toán theo cơ chế thanh toán hoạt động ngoài kế hoạch và chi vào kinh phí dự phòng. Các đơn vị phải có ý thức, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện quyết toán đúng thời hạn.

- Đơn vị nào có dự toán kinh phí không đúng chức năng nhiệm vụ, không làm đúng chức năng rà soát dự toán sẽ trừ điểm BSC vào thưởng BSC cuối năm.

- Sử dụng quỹ cho các hoạt động cụ thể đã được xác định trong BSC (đánh giá trường, đánh giá CTĐT). Các hoạt động khác như xây dựng chương trình mới, phần mềm mới cần phải có kế hoạch cụ thể, thông qua theo đúng quy định (hoạt động ngoài kế hoạch).

### **1.4. Danh mục TTB của PKĐK phục vụ cho thẩm định cấp phép bệnh viện**

- Thông qua về nguyên tắc danh mục TTB, CSVC phục vụ cấp phép bệnh viện. Giao BGH quyết định danh mục và số lượng TTB theo nguyên tắc cơ bản, tối thiểu, định hướng chính là chăm sóc sức khỏe ban đầu, phục vụ cộng đồng. Việc mua sắm, sửa chữa thực hiện theo quy trình đã được ban hành. Kinh phí trích từ quỹ đầu tư phát triển của Trường.

### **1.5. Thông qua kế hoạch hoạt động của HĐT và ban kiểm soát năm học 2022-2023.**

- Chỉ tiêu thực hiện bảng kiểm SMART về quản lý chung và hoạt động đào tạo năm 2022-2023 là 85%.

- Thông qua định biên các phòng năm học 2022-2023. Tiếp tục điều chỉnh định biên sau khi thống nhất các đầu việc chuẩn chung (xây dựng văn bản chính sách, theo dõi đánh giá, 5S v.v.) và sẽ bổ sung hạng mục trong phần mềm để phục vụ cho việc tự chủ TNTT của các phòng.

### **1.6. Văn bản quy phạm:**

- Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường.

- Thông qua 02 văn bản quy phạm nội bộ gồm: Quy định khảo thí của Trường (TT ĐBCL), Nội quy gửi xe (Phòng QTCN). Bộ chỉ số đảm bảo chất lượng nội bộ sau khi hoàn thiện sẽ được thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

### **1.7.Nhân sự:**

- Đồng ý bổ nhiệm chức danh Giảng viên cao cấp đối với các giảng viên của Trường đã được bổ nhiệm chức danh Giáo sư/PGS đủ điều kiện, tiêu chuẩn giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp theo quy định gồm: PGS. Nguyễn Ngọc Bích, PGS. Nguyễn Quỳnh Anh, PGS. Lê Thị Kim Ánh, PGS Phạm Tiến Nam và PGS. Dương Minh Đức.

Trường hợp PGS. Hoàng Cao Sạ chưa đủ điều kiện, cần tiếp tục có các văn bản cam kết của cá nhân, đơn vị để trình HĐT xem xét.

- Thống nhất phương án nhân sự thay thế thành phần đương nhiên là người học đối với sinh viên Lê Trần Trung Hiếu, sinh năm 1999, hiện là sinh viên Cử nhân chính quy Y tế công cộng (năm thứ 2), ủy viên BCH Đoàn Trường, kiện toàn thay thế thành viên là SV Trần Thị Ngọc Bích do đã tốt nghiệp. Hoàn thiện hồ sơ nhân sự cần kiện toàn trình Bộ Y tế công nhận theo quy định.

### **1.8.Nội dung khác**

- Thông qua Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường năm học 2022 - 2023 gồm vị trí việc làm giảng viên tương ứng chỉ tiêu tại các đơn vị như sau:

+ Trung tâm Y tế số: Giảng viên Công nghệ phần mềm: (02);

+ Khoa Y học cơ sở: Giảng viên Hóa sinh - Lý sinh (01); Giảng viên Vi sinh

- Ký sinh trùng (01);

+ Khoa Y học lâm sàng: Giảng viên KT Phục hồi chức năng (02);

+ Trung tâm xét nghiệm: Giảng viên KT Xét nghiệm Y học (02).

- Thông qua nội dung thanh tra nội bộ năm học 2022-2023 gồm:

+ Thanh tra quá trình xây dựng tài liệu, triển khai chương trình đào tạo của ngành Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học.

+ Thanh tra quá trình xây dựng tài liệu, triển khai chương trình đào tạo của ngành Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học.

+ Thanh tra quá trình xây dựng tài liệu, triển khai chương trình đào tạo của ngành Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

+ Thanh tra công tác mua sắm, đấu thầu của các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản từ nguồn kinh phí không thường xuyên của Bộ Y tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh số hóa với các hoạt động của trường, quản lý đào tạo, quản lý tài chính.

- Trừ 2 lỗi BSC của TTXN vì không đạt tỉ lệ tối thiểu yêu cầu (75%) đối với việc điều phối 2 chương trình đào tạo Thạc sĩ KTXNYH và Cử nhân KTXNYH.

- Trừ điểm BSC vào năm 2022 của hai phòng QLĐT và TCKT do không thực hiện đúng quy trình theo chức năng nhiệm vụ của phòng liên quan tới lập dự toán trùng và rà soát dự toán kinh phí năm học 2021 - 2022.

**2. Giao Ban Giám hiệu ký ban hành & tổ chức thực hiện các văn bản gồm:**

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022-2023

- Quy định khảo thí của Trường (TT ĐBCL), Nội quy gửi xe (Phòng QTCN)  
- Danh mục TTB, sửa chữa cơ sở vật chất của PKĐK phục vụ cho thẩm định cấp phép bệnh viện theo nguyên tắc HĐT đã thông qua và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Kế hoạch xét tuyển viên chức năm học 2022-2023 theo chỉ tiêu vị trí việc làm HĐT đã thông qua.

- Kế hoạch thanh tra nội bộ năm học 2022-2023.

- Văn bản liên quan đến bổ nhiệm giảng viên cao cấp sau khi hoàn thiện đúng yêu cầu của HĐT.

3. Giao Ban Giám hiệu chỉ đạo, điều hành các nội dung Hội đồng trường thông qua, phê duyệt tại Nghị quyết này và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐT (đề biết);
- Ban Giám hiệu (đề t/h);
- Lưu: VT, HĐT, TCHC.



## ĐỊNH BIÊN CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 2022 - 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 133/NQ-HDT ngày 03/10/2022 của Hội đồng trường về việc thông qua nội dung kỳ họp lần thứ 9, HDT nhiệm kỳ 2020-2025)

Stt	Tên đơn vị	Định biên 2022-2023	Định suất quản lý đơn vị	Định suất khoán CNTT chuyên viên	Ghi chú
1	Phòng Quản lý Đào tạo	9.80	1.75	8.05	Trưởng kiêm nhiệm, 1 PTP
2	Trung tâm Đào tạo theo NCXH	2.00	0.00	2.00	
3	Phòng Tài chính kế toán	5.90	1.00	4.90	
4	Phòng QL khoa học - HTPT	5.20	0.75	4.45	Trưởng kiêm nhiệm
5	Phòng Tổ chức - Hành chính	4.90	1.00	3.90	
6	Trung tâm ĐBCL và Khảo thí	5.40	1.00	4.40	
7	Phòng Công tác HV, sinh viên	4.90	1.00	3.90	
8	Phòng Quản trị - Công nghệ	12.50	3.00	9.50	1TP, 02 PTP
9	Trung tâm TT - Thư viện	4.30	1.00	3.30	
10	Văn phòng Viện ĐTBĐ cán bộ quản lý ngành y tế	0.50	0.00	0.50	
	<b>Tổng định biên</b>	<b>55.4</b>	<b>10.5</b>	<b>44.9</b>	55.4

T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  
CHỦ TỊCH



★ Bùi Thị Thu Hà