

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-ĐHQGHN ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc ĐHQGHN)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng chuyên môn (sau đây gọi chung là Hội đồng) Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), bao gồm: nhiệm vụ và tổ chức của Hội đồng, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng, chế độ làm việc của Hội đồng, trách nhiệm của Ban Khoa học Công nghệ và Ban Đào tạo đối với hoạt động của Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

Hội đồng có nhiệm vụ tham gia tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN về các hoạt động sau:

1. Tư vấn xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển, các chính sách về khoa học và công nghệ (KH&CN) và đào tạo của ĐHQGHN; xác định, đề xuất qui hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các hướng phát triển ưu tiên, các nhiệm vụ về hoạt động KH&CN và hoạt động đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn liên quan.

2. Tham mưu cho Giám đốc ĐHQGHN trong việc tư vấn các vấn đề quốc gia liên quan đến KH&CN và đào tạo.

3. Tổ chức xét chọn, thẩm định các đề xuất, thuyết minh nhiệm vụ KH&CN từ các nhà khoa học trong ĐHQGHN.

4. Đề xuất việc xây dựng các ngành học mới và qui hoạch hệ thống ngành, chuyên ngành; các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động đào tạo trong lĩnh vực chuyên môn và trong toàn ĐHQGHN.

5. Thẩm định các công trình đăng ký xét giải thưởng KH&CN tại ĐHQGHN trong lĩnh vực chuyên môn theo quy trình và hướng dẫn về các giải thưởng KH&CN của ĐHQGHN.

6. Tư vấn về các công việc khác liên quan tới hoạt động KH&CN và đào tạo theo yêu cầu của Giám đốc ĐHQGHN.

Điều 3. Tổ chức của Hội đồng

1. Hội đồng do Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập, giải thể; có nhiệm kỳ hoạt động cùng với nhiệm kỳ của Giám đốc.

2. Hội đồng chuyên môn là tổ chức tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN về các hoạt động KH&CN và đào tạo, thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN. Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm cụ thể hóa các kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo vào trong lĩnh vực liên quan. Chủ tịch các Hội đồng chuyên môn là thành viên đương nhiên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN.

3. Cơ cấu của Hội đồng bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và Ủy viên Hội đồng (gọi chung là thành viên Hội đồng), do Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm.

4. Yêu cầu đối với thành viên của Hội đồng

a) Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN có chuyên môn thuộc lĩnh vực.

b) Các chuyên gia có trình độ và uy tín cao thuộc lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài ĐHQGHN, bao gồm cả các nhà khoa học nước ngoài và doanh nhân.

5. Số lượng các thành viên của Hội đồng tùy thuộc vào quy mô từng lĩnh vực chuyên môn trong ĐHQGHN, gồm không quá 15 người. Trong trường hợp cần thiết tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể, Giám đốc ĐHQGHN có thể quyết định mở rộng thêm số lượng thành viên Hội đồng.

Điều 4. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng

1. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng:

a) Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN và theo yêu cầu của Giám đốc ĐHQGHN (thông qua Ban Khoa học Công nghệ).

b) Lãnh đạo Hội đồng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động của Hội đồng quy định tại Quy chế này và theo yêu cầu của Giám đốc ĐHQGHN.

c) Báo cáo bằng văn bản các kết luận, kiến nghị và những ý kiến khác của Hội đồng tới Giám đốc ĐHQGHN.

2. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng:

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng trong các hoạt động chung của Hội đồng.

b) Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

3. Nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng:

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị chương trình, nội dung báo cáo, các điều kiện làm việc cần thiết của Hội đồng.

b) Ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng và giúp Chủ tịch Hội đồng xây dựng, hoàn chỉnh, bàn giao các văn bản của Hội đồng tới Ban Khoa học Công nghệ.

4. Các Ủy viên của Hội đồng có nhiệm vụ: tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng, chuẩn bị và tham gia đóng góp ý kiến theo các nội dung cuộc họp, đề xuất thảo luận những vấn đề cần thiết liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Hội đồng, bảo mật thông tin theo quy định. Nếu vì lý do chính đáng không thể tham dự cuộc họp, cần báo cáo Chủ tịch Hội đồng hoặc Ban Khoa học Công nghệ.

Điều 5. Chế độ làm việc của Hội đồng

1. Các thành viên tham gia Hội đồng theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quy chế này.

2. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các kết luận của Hội đồng được thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Khi cần biểu quyết, Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số lượng thành viên Hội đồng tham dự phiên họp và thông qua kết luận dựa trên đa số thành viên có mặt tại cuộc họp.

3. Các thành viên Hội đồng được ưu tiên sử dụng cơ sở dữ liệu, thông tin KH&CN của ĐHQGHN và của quốc tế mà ĐHQGHN được quyền sử dụng để phục vụ công tác tư vấn, nghiên cứu KH&CN và đào tạo; hàng quý được cung cấp thông tin liên quan đến chiến lược, chủ trương, hoạt động KH&CN và đào tạo của ĐHQGHN (thông qua Ban Khoa học Công nghệ).

4. Hội đồng và thành viên Hội đồng có ý kiến nhận xét/tư vấn bằng văn bản và tự chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét/tư vấn của mình.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

1. Nguồn kinh phí: được lấy từ nguồn Sự nghiệp KH-CN.

2. Sử dụng kinh phí:

a) Ban Khoa học Công nghệ làm đầu mối trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt kinh phí hoạt động của Hội đồng.

b) Kinh phí được cấp theo các hoạt động của Hội đồng nêu tại Điều 2 của Quy chế này.

c) Việc sử dụng kinh phí tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Khoa học Công nghệ đối với các hoạt động của Hội đồng

Ban Khoa học Công nghệ là đầu mối liên lạc giữa Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN với các Chủ tịch Hội đồng, có trách nhiệm giúp Giám đốc trong những việc sau:

1. Làm đầu mối theo dõi, điều phối các hoạt động của Hội đồng theo chỉ đạo và yêu cầu của Giám đốc ĐHQGHN.

2. Thông báo, tổ chức các cuộc họp, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện khác cho các cuộc họp của Hội đồng.

3. Lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ tham dự các cuộc họp của Hội đồng, cung cấp những thông tin cần thiết và phối hợp với Chủ tịch Hội đồng tổ chức cuộc họp nhằm nâng cao chất lượng tư vấn của Hội đồng; không tham gia biểu quyết, bỏ phiếu về những quyết nghị của Hội đồng.

4. Tổng hợp ý kiến tư vấn của các Hội đồng, báo cáo Giám đốc ĐHQGHN.

5. Phối hợp với Chủ tịch Hội đồng đề xuất thành phần của các hội đồng thẩm định, đánh giá các hồ sơ KH-CN trong phạm vi chuyên môn liên quan.

6. Đầu mối triển khai nhiệm vụ hiện đại hóa và cải cách hành chính chế độ làm việc của các Hội đồng; xây dựng và cung cấp đầy đủ cơ sở dữ liệu và hồ sơ các nhiệm vụ KH-CN phục vụ công tác thông tin, tư vấn và đánh giá của Hội đồng.

7. Lập dự trù kinh phí, quản lý việc sử dụng kinh phí của các Hội đồng, thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng.

8. Tổng hợp và báo cáo kết quả tham mưu, tư vấn của các Hội đồng tới Giám đốc ĐHQGHN.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Đào tạo đối với các hoạt động của Hội đồng

1. Làm đầu mối phối hợp với các Hội đồng trong việc tổ chức tham mưu, tư vấn về xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo mang tính liên ngành, xuyên ngành, các chiến lược, kế hoạch trung hạn và dài hạn về đào tạo.

2. Tham gia chuẩn bị nội dung, tài liệu và những điều kiện cần thiết khác cho các cuộc họp của Hội đồng liên quan đến vấn đề đào tạo.

3. Lãnh đạo Ban Đào tạo tham dự và chuẩn bị ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng về những nội dung liên quan.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng ngành và Hội đồng liên ngành ban hành kèm theo Quyết định số 3454/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/9/2013 của Giám đốc ĐHQGHN.

Trong quá trình thực hiện, Quy chế này có thể được sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Việc sửa đổi và bổ sung các điều khoản trong Quy chế này do Giám đốc ĐHQGHN xem xét và quyết định./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kim Sơn