

BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP



QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ
CÔNG NGHIỆP

Hà Nội, tháng 01 năm 2022

Số: 01 /QĐ-HĐQT- IMI

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động và thành lập Hội đồng Khoa học Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ 2022-2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Khoa học công nghệ số 29/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình số 438/TTr-IMI ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT-IMI ngày 05/01/2022 của HĐQT về việc thống nhất nội dung phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động thành lập Hội đồng khoa học Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ 2022-2023,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: + Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Quy chế kèm theo).

+ Thành lập Hội đồng Khoa học Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ 2022-2023, với 12 thành viên (Danh sách kèm theo).

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, các ông (bà) Trưởng các đơn vị: Tổng hợp, TCKT và các ông (bà) có tên trong Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ 2022-2025 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT, HĐKH.



TS. Đỗ Văn Vũ

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY
VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP**

(Ban hành kèm theo quyết định số 01./QĐ-HĐQT-IMI ngày 10/ 01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp)

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Điều 1. Chức năng của Hội đồng

Hội đồng khoa học Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (sau đây được gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức được thành lập theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, nhằm tư vấn cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Tư vấn cho Hội đồng quản trị Công ty về xây dựng mục tiêu, chương trình, định hướng phát triển khoa học của Công ty trong cả nhiệm kỳ.
2. Tham gia ý kiến xây dựng, đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp Viện, cấp Bộ, cấp Nhà nước cho từng năm và trong nhiệm kỳ.
3. Tham gia ý kiến đối với việc đánh giá, xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; Thông qua nội dung KHKT các đề tài khoa học công nghệ Công ty đang và chuẩn bị thực hiện; Tham gia ý kiến tư vấn/ đánh giá để quyết định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đủ điều kiện nghiệm thu và đề xuất thành viên Hội đồng thẩm định/ nghiệm thu tương ứng.
4. Đề xuất khen thưởng các sáng kiến, đề tài nghiên cứu có chất lượng tốt.
5. Xem xét việc miễn nhiệm, bổ sung các thành viên Hội đồng khoa học trong nhiệm kỳ.
6. Thực hiện các hoạt động tư vấn KH&CN khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng

1. Trách nhiệm tư vấn cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, đề tài KH&CN và đào tạo nguồn nhân lực của Công ty trong từng năm và cả nhiệm kỳ nhằm tạo động lực cho sự phát triển của toàn IMI.

2. Tham dự, thảo luận và góp ý (nhưng không được quyền biểu quyết) trong các phiên họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về phương hướng và kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và đào tạo của Công ty (khi được mời tham dự).
3. Được đảm bảo các điều kiện cần thiết và các chế độ làm việc đặc thù để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng khoa học.
4. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các khuyến nghị, quyết nghị của Hội đồng khoa học theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Chương II

TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 4. Thành phần Hội đồng

Thành phần Hội đồng gồm:

1. Thường trực Hội đồng gồm:
 - Chủ tịch Hội đồng.
 - 02 Phó Chủ tịch Hội đồng.
 - Thư ký Hội đồng.
2. Ủy viên hội đồng: 10-15 thành viên.

Số lượng thành viên Hội đồng khoa học do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty, tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của các chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật của Công ty tại từng giai đoạn phát triển của Công ty.

Điều 5. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng được bầu bởi các thành viên Hội đồng khoa học theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín.
2. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng Khoa học, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.
3. Chủ tịch Hội đồng có các quyền và nhiệm vụ sau:
 - a) Chịu trách nhiệm trước HĐQT về hoạt động của Hội đồng Khoa học theo các quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.
 - b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Khoa học, chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng Khoa học.
 - c) Tư vấn, hỗ trợ Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, đề tài KH&CN và công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty.
 - d) Báo cáo hoặc tổ chức thực hiện việc báo cáo các mặt hoạt động, chế độ và các điều kiện hoạt động của Hội đồng Khoa học theo quy định.
 - e) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Quy chế này.
4. Phó Chủ tịch Hội đồng có các quyền và nhiệm vụ sau:

- a) Gồm 02 người do Hội đồng bầu trên cơ sở giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng.
- b) Phó chủ tịch Hội đồng có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được ủy quyền và/ hoặc Chủ tịch vắng mặt, giúp Chủ tịch Hội đồng giải quyết một số công việc của Hội đồng và ký các văn bản kết luận của Hội đồng theo ủy quyền của Chủ tịch.

Điều 6. Thư ký Hội đồng

1. Thư ký Hội đồng được bầu bằng bỏ phiếu hoặc biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Khoa học.
2. Thư ký Hội đồng có các nhiệm vụ sau:
 - a) Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc và kiểm tra kết quả việc triển khai các nghị quyết của Hội đồng Khoa học.
 - b) Sắp xếp, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về các chế độ quản lý khoa học và công nghệ có liên quan để cung cấp đầy đủ cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học;
 - c) Giúp Chủ tịch Hội đồng soạn thảo nội dung tóm tắt các vấn đề cần Hội đồng trao đổi, tham gia ý kiến trong các kỳ họp hoặc theo yêu cầu của HĐQT, TGD Công ty;
 - d) Ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng. Mỗi một vấn đề thảo luận cần ghi đầy đủ ý kiến của từng thành viên Hội đồng, kết luận của chủ tọa cuộc họp; các ý kiến bảo lưu của thành viên Hội đồng. Ký biên bản họp cùng với người chủ trì phiên họp.
 - e) Khi được ủy quyền, thay mặt Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc của Hội đồng trong trường hợp cả Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

Điều 7. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng:
 - a) Có trình độ Đại học và trên Đại học trong các chuyên ngành khoa học của Công ty.
 - b) Là các cán bộ khoa học đang làm việc tại Công ty (bao gồm cán bộ đang công tác biệt phái tại các Công ty thành viên của Công ty) và có thời gian công tác tại Công ty từ đủ năm (05) năm trở lên, hoặc là các nhà khoa học đang làm công tác quản lý tại các công ty thành viên, công ty liên kết của Công ty; Các nhà khoa học, chuyên gia giàu chuyên môn, kinh nghiệm từ các đơn vị khác ngoài Công ty (không vượt quá 30% số lượng thành viên Hội đồng).
 - c) Đã tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học theo hình thức sau: Tham gia Đề tài, Dự án KH-CN các cấp, hoặc tham gia quản lý khoa học và công nghệ tại Công ty, có thành tích xuất sắc trong việc tham gia các Đề tài/Dự án trên.
 - d) Có uy tín trong đội ngũ cán bộ khoa học Công ty.
 - e) Nhiệt tình và có khả năng, điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ trong toàn bộ nhiệm kỳ của Hội đồng khoa học.
2. Số lượng thành viên Hội đồng khoa học do Hội đồng quản trị Công ty quyết định tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của Công ty tại từng giai đoạn phát triển và theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Hội đồng:

1. Thành viên Hội đồng có nhiệm vụ:
 - Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Khoa học.
 - Có trách nhiệm tham gia xây dựng chất lượng, kế hoạch khoa học công nghệ của Công ty.
 - Đề xuất và xây dựng các đề tài khoa học các cấp trong từng năm và cả nhiệm kỳ.
 - Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
2. Thành viên Hội đồng có các quyền và lợi ích sau:
 - Được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về các vấn đề có liên quan tới các kỳ họp của Hội đồng.
 - Kiến nghị, thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc phạm vi tư vấn của Hội đồng.
 - Được dành thời gian (trong giờ làm việc chính thức theo quy định) để thực hiện những nhiệm vụ của Hội đồng giao. Việc hoàn thành công việc của Hội đồng được ghi nhận như việc hoàn thành phần kế hoạch công tác cá nhân do Công ty phân công.
 - Được hưởng các quyền lợi vật chất và chế độ khen thưởng/ kỷ luật khi thực hiện nhiệm vụ được giao, theo Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành áp dụng trong lĩnh vực KH&CN.

Điều 9. Nhiệm kỳ công tác của Hội đồng:

- Nhiệm kỳ của Hội đồng theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty và không quá năm (05) năm;
- Trong nhiệm kỳ công tác của Hội đồng, nếu có sự thay đổi thành viên, Hội đồng xem xét đề xuất để Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị Công ty quyết định bổ sung để bảo đảm đủ thành phần Hội đồng theo quy định tại Quy chế này.
- Thành viên Hội đồng nghỉ hưu không làm việc tiếp cho Công ty, hoặc chuyển công tác khỏi IMI sẽ thôi thành viên Hội đồng Khoa học.

Điều 10. Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng

Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng do HĐQT quyết định.

1. Miễn nhiệm.
 - Khi thành viên Hội đồng nghỉ hưu không làm việc tiếp cho Công ty hoặc chuyển công tác khỏi IMI Holding.
 - Khi thành viên Hội đồng làm trái với nghị quyết của Hội đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Hội đồng; không tuân thủ nghị quyết Hội đồng khi thay mặt Hội đồng và được giao quyền biểu quyết tại các cuộc họp, hội nghị cần có sự tham gia của Hội đồng Khoa học theo quy định.
2. Bổ sung thành viên Hội đồng.

Tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của các chuyên ngành KH&KT của Công ty tại từng giai đoạn phát triển và căn cứ theo năng lực cán bộ KH&CN đủ điều kiện. Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định bổ sung thành viên Hội đồng.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Điều 11. Các phiên họp của Hội đồng

Hội đồng họp định kỳ ba (03) tháng một lần. Khi cần thiết, Hội đồng có thể họp bất thường. Hội đồng được sử dụng thời gian trong giờ làm việc để tổ chức các kỳ họp của mình.

Điều 12. Chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng

Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu về những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận ở Hội đồng và chuyển đến các thành viên Hội đồng trước khi họp ít nhất ba (03) ngày. Thông báo của các kỳ họp bất thường phải chuyển đến các thành viên Hội đồng chậm nhất là hai (02) ngày trước khi họp.

Phương thức gửi thư mời và tài liệu họp tới các thành viên Hội đồng có thể thực hiện bằng thư điện tử, nhưng phải đảm bảo đến được địa chỉ của các thành viên đã đăng ký tại trụ sở Công ty, trong thời hạn nêu trên.

Điều 13. Tổ chức họp Hội đồng

- Các kỳ họp của Hội đồng phải có trên 50% thành viên của Hội đồng tham dự.
- Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể tổ chức họp mở rộng với sự tham gia của đại biểu là đại diện "Chính quyền", đại diện của các nhà khoa học có uy tín khác ngoài Công ty. Tại cuộc họp Hội đồng, các đại biểu này không tham gia biểu quyết về những vấn đề thảo luận trong phạm vi trách nhiệm của Hội đồng.
- Chương trình các phiên họp của Hội đồng, các tài liệu liên quan đến phiên họp của Hội đồng phải được chuyển cho các thành viên Hội đồng chậm nhất là ba (03) ngày trước phiên họp định kỳ, trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Chủ Tịch Hội đồng.

Điều 14. Phương thức hoạt động của Hội đồng

- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo đa số bằng biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín ngang nhau, thì ý kiến quyết định của Hội đồng thuộc bên có ý kiến của người chủ trì phiên họp.
- Biên bản họp Hội đồng được gửi tới từng thành viên Hội đồng; Báo cáo HĐQT, Tổng giám đốc; các bộ phận có liên quan của Công ty và lưu tại Thường trực Hội đồng, trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi kết thúc cuộc họp.

Việc gửi Biên bản họp Hội đồng có thể thực hiện bằng thư điện tử, nhưng phải đảm bảo đến được địa chỉ của các thành viên đã đăng ký tại trụ sở Công ty, trong thời hạn nêu trên.

Điều 15. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

- Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động KH&CN và SXKD của Công ty. Hội đồng Quản trị phê duyệt kế hoạch kinh phí hoạt động của Hội đồng hàng năm.
- Nội dung chi cho hoạt động của Hội đồng gồm: chi cho việc chuẩn bị tài liệu và các điều kiện làm việc của Hội đồng, chi phí đi lại, lưu trú và công tác phí cho các

thành viên Hội đồng khi được mời tham dự các phiên họp Hội đồng hoặc đi khảo sát thực tế và các khoản chi khác theo chế độ hiện hành.

- Hội đồng được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty để làm việc theo Quy chế quản lý của Công ty.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 16. Khen thưởng

Chế độ khen, thưởng và kỷ luật của Hội đồng Khoa học theo Quy chế KHCN và Quy chế khen thưởng của Công ty.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Sửa đổi bổ sung Quy chế:

Quy chế này làm căn cứ hoạt động của Hội đồng Khoa học của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp. Trong quá trình thực hiện, những điều chưa phù hợp sẽ được Hội đồng xem xét sửa đổi, hiệu chỉnh báo cáo Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Điều 18. Điều khoản thi hành:

Quy chế này gồm 05 Chương, 18 Điều, thay thế cho Quy chế của Hội đồng Khoa học ban hành trước đây theo Quyết định số 17/QĐ-HĐKH.IMI ngày 21/08/2015 của HĐQT Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp";

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký quyết định ban hành.

Hội Đồng Khoa học, thành viên Hội đồng Khoa học; các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TH, TK Cty.



Đỗ Văn Vũ



DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN IMI NHIỆM KỲ 2022-2023

(Ban hành kèm theo quyết định số 01/QĐ-HĐQT-IMI ngày 10/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp)

STT	Họ và tên	Chuyên môn	Chức danh / Đơn vị
1	TS. Hoàng Việt Hồng	Chế tạo máy	Tổng giám đốc
2	TS. Trần Ngọc Hưng	Chế tạo máy	Phó Tổng giám đốc
3	TS. Trần Anh Quân	Chế tạo máy	Thành viên HĐQT
4	ThS. Nguyễn Hữu Quang	Chế tạo máy	Trưởng phòng KTCN
5	ThS. Nguyễn Hoài Anh	Tự động hoá	Trưởng phòng Điện-ĐKTĐ
6	ThS. Nguyễn Chí Cường	CNTT	Trưởng phòng tổng hợp
7	KS. Trần Vinh Quang	Chế tạo máy	Trưởng phòng KHTT
8	KS. Nguyễn Tiến Hùng	Tự động hoá	Phó trưởng phòng KHTT
9	KS. Lê Hoàng Hải	Tự động hoá	Phó giám đốc TTCGCN
10	KS. Lê Diệp Anh	Tự động hoá	Phó trưởng phòng Điện-ĐKTĐ
11	ThS. Trần Như Hiếu	Chế tạo máy	Giám đốc Công ty IMEP
12	KS. Lê Đức Duy Khánh	Cơ điện tử	Trưởng phòng Công ty IMEP