



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ

**Hội đồng của Hội đồng quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa**

*(Kèm theo Quyết định số 2092 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)*

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

Quy chế này quy định cụ thể về cơ chế hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý; mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa và cơ quan quản lý cấp trên; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên trong Hội đồng quản lý.

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên trong Hội đồng quản lý và các cá nhân có liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa (viết tắt là Ban QLDA).

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý

1. Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ tập thể, công khai, dân chủ, tôn trọng ý kiến các thành viên, quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Hội đồng quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo đúng thẩm quyền.
3. Hội đồng quản lý sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của Ban QLDA để triển khai công việc của Hội đồng quản lý.
4. Hội đồng quản lý giao Giám đốc Ban QLDA tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý.

Chương II

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý

1. Hội đồng quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2024/TT-BXD ngày 24/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xây dựng; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 09/6/2026 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa.

2. Hội đồng quản lý thực hiện chức năng quản trị, định hướng chiến lược, giám sát và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ban QLDA; không thay thế chức năng quản lý, điều hành thường xuyên của Giám đốc Ban QLDA.

3. Giám đốc Ban QLDA chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản lý dự án, quản lý tài chính, tài sản và nhân sự theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 09/6/2026 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa, gồm:

1. Hội đồng quản lý gồm 11 thành viên:

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.

2. Thành phần Hội đồng quản lý:

a) Chủ tịch Hội đồng quản lý là đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý là Giám đốc Ban QLDA;

c) Đại diện cấp ủy Chi bộ, thành viên;

d) Các Phó Giám đốc Ban QLDA, thành viên;

đ) Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, thành viên;

e) Chánh Văn phòng Ban QLDA, thành viên kiêm Thư ký;

g) Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, thành viên;

h) Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định, thành viên;

- i) Trưởng phòng Quản lý dự án, thành viên.
- 3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý không quá 05 năm.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng quản lý

- 1. Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý, hằng năm của Hội đồng quản lý.
- 2. Triệu tập và chủ trì cuộc họp của Hội đồng quản lý hoặc quyết định việc lấy ý kiến của các thành viên trong Hội đồng quản lý.
- 3. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản lý.
- 4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chủ trương và việc triển khai Quy chế dân chủ trong các hoạt động của Ban QLDA.
- 5. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động, quản lý điều hành của Giám đốc Ban QLDA.
- 6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý

- 1. Điều hành hoạt động của Hội đồng quản lý khi được Chủ tịch Hội đồng quản lý ủy quyền.
- 2. Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản lý khi được Chủ tịch Hội đồng quản lý ủy quyền.
- 3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Hội đồng quản lý phân công và theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

Điều 7. Các thành viên của Hội đồng quản lý

- 1. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản lý phân công; các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.
- 2. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Hội đồng quản lý; góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý, hằng năm của Hội đồng quản lý.
- 3. Đề xuất các nội dung cần thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản lý.

4. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản lý; đóng góp ý kiến, biểu quyết đối với các vấn đề đưa ra thảo luận trong các cuộc họp của Hội đồng quản lý.

5. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý; được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản lý.

Điều 8. Thư ký Hội đồng quản lý

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên khác của Hội đồng quản lý theo quy định tại Điều 7 Quy chế này và trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý những nhiệm vụ sau đây:

1. Tổng hợp thông tin về hoạt động của Ban QLDA, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý; dự thảo chương trình, kế hoạch, nghị quyết, báo cáo và các văn bản giải trình theo yêu cầu của cấp trên và các cơ quan có liên quan; làm thư ký các cuộc họp của Hội đồng quản lý; thực hiện lưu trữ hồ sơ liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản lý.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản lý giao và theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

Điều 9. Nhiệm kỳ, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng quản lý không quá 05 năm.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 03/2024/TT-BXD ngày 24/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xây dựng.

3. Điều kiện miễn nhiệm Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 03/2024/TT-BXD ngày 24/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xây dựng.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

Điều 10. Chế độ làm việc

1. Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Quyết định của Hội đồng quản lý được thể hiện bằng hình thức Nghị quyết. Nghị quyết của Hội đồng quản lý được thông qua khi có ít nhất 3/4 (ba phần tư) số thành viên Hội đồng quản lý dự họp nhất trí thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Hội đồng quản lý họp định kỳ 01 quý/lần; họp đột xuất theo yêu cầu công việc; theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý hoặc Giám đốc Ban QLDA.

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản lý được xem là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Hội đồng quản lý tham dự, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng quản lý hoặc 01 thành viên của Hội đồng quản lý được Chủ tịch Hội đồng quản lý phân công (ủy quyền) điều hành cuộc họp. Các cuộc họp phải ghi thành biên bản, có chữ ký của Thư ký và người chủ trì cuộc họp. Trường hợp Thư ký vắng mặt tại cuộc họp thì Chủ tịch Hội đồng quản lý (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản lý phân công hoặc ủy quyền điều hành cuộc họp) phân công 01 thành viên khác của Hội đồng quản lý thực hiện nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản lý.

4. Chủ tịch Hội đồng quản lý và các thành viên trong Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

5. Hội đồng quản lý hoạt động theo Quy chế hoạt động được UBND tỉnh phê duyệt; được sử dụng con dấu, bộ máy tổ chức của Ban QLDA để triển khai công việc của Hội đồng quản lý.

Điều 11. Mối quan hệ công tác

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với cơ quan quản lý cấp trên

a) Hội đồng quản lý hoạt động theo Quy chế hoạt động được UBND tỉnh phê duyệt;

b) Hội đồng quản lý chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

c) Hội đồng quản lý có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh định kỳ hoặc đột xuất về kết quả hoạt động của Ban QLDA;

d) UBND tỉnh có ý kiến đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền theo đề nghị của Hội đồng quản lý.

2. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với Giám đốc Ban QLDA

a) Hội đồng quản lý quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA.

b) Giám đốc Ban QLDA quản lý điều hành hoạt động của đơn vị thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nghị quyết trước Hội đồng quản lý.

c) Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm tổ chức chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các cuộc họp Hội đồng quản lý; bảo đảm kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý theo quy định hiện hành.

d) Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến các hoạt động của đơn vị theo yêu cầu của Hội đồng quản lý; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản lý.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng quản lý căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, tổ chức thực hiện tốt Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề mới hoặc có vướng mắc thì kịp thời phản ánh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật./.
