国开教育集团文件

国开教育通字［2023］11 号

国开教育集团
管理委员会会议制度及议事规则

根据国开教育集团（青岛）有限公司章程及国开教育集团管理手册相关要求，现就集团管理委员会会议组织制定制度如下:

一、召开时间

管理委员会会议原则上每月召开一次，时间定于每月最后一周的周六上午，地点由办公室根据工作通知。如遇特殊情况可随时组织召开。管理委员会会议每次召开具体时间由管理委员会办公室根据实际工作情况报请总裁批准后确定。

二、参会范围

管理委员会会议参会人员有：总裁、副总裁、全体委员，监察委员会执行总监列席会议、其他特定人员。

会议由总裁主持，与议题有关的单位和部室负责人在讨论其相关议题时要通知列席会议。

三、会议议程确定

（一）集团各副总裁、各直属部门、直辖机构负责人就当前工作开展情况，提报上会事项至管理委员会办公室；

（二）管理委员会办公室根据提报的上会议题进行初审，列出上会初步议题报总裁审议；

（三）总裁审定初步议题，并根据情况补充新的议题；

（四）管理委员会办公室根据总裁工作指示，确认会议最终议程。

四、会议组织

由管理委员会办公室根据管理委员会工作安排，拟定并下发会议通知，组织会议召开。

五、其他

（一）由管理委员会办公室负责整理所有会议材料并存档。

（二）会议决议事项由集团监察委员会督办落实并向管理委员会进行书面反馈。

（三）为提高会议效率，重要问题须会前做好协商沟通工作。

国开教育集团

2023 年 9 月 20 日

国开教育集团办公室　　2023 年 9 月 20 日印发