

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

ПРОЄКТ

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада Уманського національного університету (далі – Наглядова рада) створюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Уманського національного університету (далі – Статут Університету) для здійснення нагляду за управлінням майном та додержанням мети створення Уманського національного університету (далі – Університет).

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», іншими законодавчими актами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням.

1.3. Порядок формування Наглядової ради, компетенція і порядок діяльності визначаються Статутом Університету. Склад Наглядової ради обирається Вченою радою Університету, затверджується Міністерством освіти і науки України за поданням ректора Університету. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

1.4. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені за власним бажанням на підставі письмової заяви, поданої Міністру освіти і науки України. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту видання Міністерством освіти і науки України наказу про зміну складу Наглядової ради.

1.5. До складу Наглядової ради входять: голова, заступник голови, секретар та члени Наглядової ради. До її складу не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Університету.

1.6 Голова, його заступники та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

2. Функції Наглядової ради Університету

2.1 Наглядова рада Університету:

- 1) розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки;
- 2) здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету, заслуховує звіти ректора про виконання основних завдань Університету;
- 3) надає допомогу в розвитку пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень та сприяє впровадженню наукової продукції у розвиток освіти та виробництво;
- 4) спільно з керівництвом Університету визначає стратегічні напрями вдосконалення освітнього процесу, науково-дослідної діяльності, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету;
- 5) забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями;
- 6) сприяє органам громадського самоврядування Університету у здійсненні їх діяльності;
- 7) вносить Конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом.
- 8) у випадках передбачених чинним законодавством проводить конкурс на посади керівників відокремлених структурних підрозділів (фахових коледжів) Університету.

3. Права членів Наглядової ради

3.1. Задля реалізації завдань Наглядової ради її члени мають право:

- брати участь у роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;
- брати участь у визначенні стратегії розвитку Університету та контролювати її виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- аналізувати й оцінювати діяльність ректора та Університету в цілому;
- контролювати виконання кошторису та/або бюджету Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором Університету;
- одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, керівництва Університету інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;
- здійснювати інші права, встановлені установчими документами Університету.

3.2. Зазначені права члени Наглядової ради реалізують шляхом участі в її засіданнях.

3.3. Наглядова рада має право вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення або відкликання ректора Університету з підстав, передбачених Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету, контрактом.

4. Організація роботи Наглядової ради

4.1. Організацію роботи Наглядової ради здійснює її голова, який затверджується на термін повноважень Наглядової ради.

4.2. Голова Наглядової ради:

- спрямовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням ухвалених нею рішень;
- несе відповідальність за ефективність її діяльності та виконання ухвалених нею рішень;
- підписує протоколи, рішення, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;
- має право за запрошенням ректора брати участь з правом дорадчого голосу у Конференціях трудового колективу, засіданнях Вченої ради та інших офіційних заходах, які проводяться в Університеті;

- виступає від імені Наглядової ради на щорічній Конференції трудового колективу Університету;

- представляє Наглядову раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами, організаціями та підприємствами, засобами масової інформації, посадовими особами, представниками зарубіжних країн;

- здійснює інші повноваження у межах основних завдань Наглядової ради.

4.3. Повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися достроково за власним бажанням, у випадку неможливості виконувати їх за станом здоров'я, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

4.4. У разі тимчасової відсутності голови Наглядової ради його обов'язки виконує заступник голови Наглядової ради.

4.5. Секретар Наглядової ради підпорядковується безпосередньо голові Наглядової ради, здійснює підготовку її засідань та ведення діловодства і в процесі своєї діяльності:

- доводить до визначених доповідачів інформацію про підготовку матеріалів згідно з порядком денним засідання Наглядової ради, організовує та контролює їх своєчасну підготовку, у разі виявлених недоліків повертає матеріали на доопрацювання;

- забезпечує голову Наглядової ради матеріалами та документами, необхідними для роботи Наглядової ради;

- замовляє в установленому порядку через відповідні підрозділи Університету та організовує технічну підготовку приміщення для проведення засідання Наглядової ради;

- забезпечує повідомлення членів Наглядової ради та осіб, які запрошені на її засідання, про час, місце проведення та порядок денний засідання;

- здійснює реєстрацію членів Наглядової ради та інших учасників засідання, ознайомлює членів Наглядової ради з проектами рішень, забезпечує їх відповідними матеріалами;

- веде документацію та протоколює засідання Наглядової ради, організовує демонстрацію презентаційних матеріалів до виступів, оприлюднює ухвалені

рішення, здійснює систематичний моніторинг їх виконання та інформує про це голову і членів Наглядової ради;

- спільно з головою Наглядової ради готує проєкт плану роботи Наглядової ради на календарний рік;

- виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

4.6. З метою забезпечення належної участі в роботі Наглядової ради члени Наглядової ради мають право:

- ініціювати розгляд питань шляхом їх внесення до порядку денного;
- ознайомлюватися з матеріалами і документами, підготовленими у зв'язку з розглядом питань на засіданні Наглядової ради, вносити пропозиції до проєктів її рішень;

- отримувати за погодженням із ректором Університету від посадових осіб Університету інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на Наглядову раду завдань.

4.7. Голова і члени Наглядової ради отримують відповідні посвідчення, які є перепустками для входу до Університету.

4.8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Університет.

5. Засідання Наглядової ради

5.1. Робота Наглядової ради носить плановий характер. План роботи Наглядової ради на відповідний навчальний рік формується на основі пропозицій голови та членів Наглядової ради, а також керівництва Університету, розглядається і схвалюється на її засіданні та затверджується її головою.

5.2. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради проводить її голова, а в разі його відсутності – заступник голови. Кворум на засіданні наглядової ради становить 2/3 від її загального складу. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним.

5.3. У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу бере участь ректор Університету або особа, яка виконує його обов'язки, або спеціально уповноважена ректором особа, а також голова Вченої ради Університету. У разі потреби на засідання Наглядової ради можуть запрошуватися проректори та керівники структурних підрозділів, інші працівники Університету.

5.4. За дорученням голови Наглядової ради підготовку матеріалів для розгляду конкретного питання на її засіданні забезпечують члени Наглядової ради, ректор та, за його дорученням, керівники відповідних структурних підрозділів Університету спільно із секретарем Наглядової ради. Особи, які забезпечують підготовку матеріалів до засідання Наглядової ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ з проблеми, що виноситься на обговорення, належне оформлення документів і внесення конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення роботи за певним напрямом.

5.5. На засіданнях Наглядової ради в порядку контролю розглядаються питання про стан виконання раніше ухвалених нею рішень.

5.6. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду керівництвом Університету. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет. Наглядова рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням і символікою Університету.

5.7. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які підписує головуючий на засіданні. Протоколи засідань Наглядової ради надсилаються членам Наглядової ради та ректорові Університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, суспільно-політичним, громадським та комерційним організаціям, мас-медіа.

5.8. Засідання Наглядової ради проводяться державною мовою. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, оприлюднюються на веб-сайті Університету.

6. Прикінцеві положення

6.1. Положення про Наглядову раду Уманського національного університету вступає у дію з моменту його затвердження Вченою радою Університету і підписання ректором Університету відповідного наказу.

6.2. Зміни до цього Положення розглядаються і затверджуються Вченою радою Університету