

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Вченої ради
комунального закладу вищої освіти
«Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради

30 серпня 2019 року № 1

Введено в дію «30» серпня 2019 року
Наказ ректора Хортицької національної академії

30 серпня 2019 року № 174

ПОЛОЖЕННЯ **про Наглядову раду комунального закладу вищої освіти** **«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»** **Запорізької обласної ради**

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок формування Наглядової ради комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, строк повноважень, компетенцію та організацію її роботи.

1.2. Наглядова рада комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – Наглядова рада) створюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – академія).

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законодавством України, що регламентує діяльність закладів вищої освіти, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом академії, рішеннями трудового колективу, Вченої ради академії і цим Положенням.

1.4. Наглядова рада академії сприяє вирішенню перспективних завдань її розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням,

ефективній взаємодії академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності академії, здійснює громадський контроль за її діяльністю тощо.

1.5. Наглядова рада – громадський орган, який функціонує на безоплатній основі. Основними засадами діяльності Наглядової ради є: колегіальність у прийнятті рішень, неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради, розмежування прав, повноважень і відповідальності Наглядової ради та керівництва академії, незалежність у своїй діяльності від політичних партій, релігійних організацій, об'єднань та рухів.

1.6. Наглядова рада академії сприяє розв'язанню перспективних завдань розвитку академії, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності академії, здійснює громадський контроль за діяльністю академії.

Діяльність Наглядової ради академії спрямована на:

- сприяння та надання допомоги академії в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, її соціальної інфраструктури;
- участь академії в розробці і практичній реалізації важливих державних і регіональних програм;
- сприяння інтеграції академії в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та вдосконалення міжнародної співпраці академії;
- формування позитивного іміджу академії як лідера в галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному рівні.

2. Склад Наглядової ради, порядок її формування та строк її повноважень

2.1. Наглядова рада формується із числа представників державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських діячів, діячів освіти і науки, керівників підприємств, установ, організацій, інших осіб, які мають:

- високі професійні досягнення та майстерність;
- високі моральні, патріотичні якості;
- високий авторитет у своїх освітніх, наукових, професійних, мистецьких колективах, громадських організаціях тощо.

2.2. Склад Наглядової ради становить не менше п'яти осіб, до якого не можуть входити працівники академії та здобувачі вищої освіти. До складу Наглядової ради має входити непарна кількість членів.

2.3. Участь у роботі Наглядової ради для її членів є почесним обов'язком громадянина у сприянні функціонуванню і розвитку академії і здійснюється на добровільних засадах.

2.4. Наглядова рада академії створюється за рішенням Запорізької обласної ради для здійснення нагляду за управлінням майном академії, додержанням мети його створення.

2.5. Персональний склад Наглядової ради, а також зміни до персонального складу, у разі необхідності, затверджується Запорізькою обласною радою у відповідному рішенні.

2.6. Формування персонального складу Наглядової ради здійснюється з числа осіб (за їх письмовою згодою), яких рекомендують до участі в роботі цього органу Вчена рада академії.

Рішення Вченої ради академії з питань формування персонального складу Наглядової ради вважають ухваленими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів, присутніх на її засіданні.

2.7. Для прийняття рішення Запорізькою обласною радою про затвердження персонального складу Наглядової ради академії або внесення змін до персонального складу Наглядової ради академія має звернутись із обґрунтованим клопотанням до Запорізької обласної ради та подати наступні документи:

- завірену копію протоколу Вченої ради академії про питання формування персонального складу Наглядової ради відповідно до п.2.6 даного Положення;
- завірені копії письмової згоди кандидатів (кандидата) на обрання до складу Наглядової ради;
- у випадках, передбачених п.2.10 даного Положення – завірену належним чином письмову заяву члена Наглядової ради про припинення повноважень, а у випадку смерті члена Наглядової ради – документ, який це підтверджує.
- інші документи – на вимогу Запорізької обласної ради.

У разі прийняття рішення Запорізькою обласною радою у відповідності до Регламенту Запорізької обласної ради та чинного законодавства України про створення та затвердження персонального складу Наглядової ради, повноваження попереднього складу Наглядової ради є припиненими наступного робочого дня з моменту прийняття такого рішення Запорізькою обласною радою.

2.8. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років. Одна і та сама особа не може бути членом Наглядової ради більше двох строків поспіль.

2.9. Зміни до персонального складу Наглядової ради вносяться за пропозицією академії при настанні обставин, передбачених цим Положенням.

У разі необхідності, за обґрунтованим клопотанням академії, із дотриманням п.2.7 Положення та Регламенту Запорізької обласної ради, може бути прийняте рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради та затвердження нового персонального складу Наглядової ради.

2.10. Член Наглядової ради (у тому числі голова, заступник голови та відповідальний секретар) може достроково припинити свої повноваження, подавши відповідну заяву на ім'я голови Вченої ради академії (за відсутності голови Вченої ради – його заступника).

У такому випадку на наступному засіданні члени Наглядової ради мають обрати нового голову Наглядової ради із числа членів Наглядової ради, а до його обрання його повноваження виконує заступник голови Наглядової ради.

2.10.1. Обов'язки члена/членів Наглядової ради мають бути припинені у разі:

- смерті особи, що є членом Наглядової ради;
- у разі настання обставин, за яких особа, яка перебуває у складі Наглядової ради у зв'язку з вимогами чинного законодавства та/або цього Положення втрачає право бути у її складі;
- за обґрунтованим рішенням Вченої ради академії;
- за ініціативою Запорізької обласної ради.

Для цього академія звертається до Запорізької обласної ради для прийняття відповідного рішення .

2.11. У найкоротший строк після отримання заяви, передбаченої п.2.10 Положення, або у разі настання обставин, визначених в п.2.10.1. даного Положення має бути проведено засідання Вченої ради для розгляду зазначеної заяви/розгляду обставин та з метою визначення нової кандидатури до складу Наглядової ради замість тієї, чії повноваження припиняються.

2.11.1. Про результати засідання Вченої ради, зазначеного в п.2.11. даного Положення, академія невідкладно повідомляє Запорізьку обласну раду шляхом подання клопотання про затвердження нового члена/членів до складу Наглядової ради та документів, передбачених п.2.7. даного Положення .

2.11.2. За відсутності пропозицій з приводу кандидатур нового/нових членів до складу Наглядової ради академія листом інформує Запорізьку обласну раду про отриману заяву про складання повноважень певним членом/членами Наглядової ради або настання обставин, передбачених п.2.10.1 даного Положення.

2.11.3. На підставі документів, передбачених п.2.7 даного Положення Запорізька обласна рада приймає рішення про припинення повноважень певного члена/членів Наглядової ради. Наступний робочий день після прийняття такого рішення є датою припинення повноважень особи у складі Наглядової ради академії.

2.11.4. У разі, якщо в результаті виходу членів Наглядової ради зі складу, її кількісний склад стає менше 5 осіб, Вчена рада має в обов'язковому порядку запропонувати нових кандидатів (кандидата) до включення до складу

Наглядової ради (у порядку, передбаченому цим Положенням) та подати їх на розгляд Запорізькій обласній раді.

Строк повноважень новообраного кандидата не може бути більшим, ніж строк повноважень інших членів Наглядової ради в діючому складі.

2.12. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Наглядової ради Запорізька обласна рада має затвердити новий склад Наглядової ради. Для цього академія в строк не пізніше 60 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Наглядової ради має подати до Запорізької обласної ради клопотання з документами, передбаченими п.2.7. цього Положення.

2.13. Член Наглядової ради персонально відповідає за достовірність, повноту та об'єктивність інформації, яка подається ним Наглядовій раді для розгляду.

2.14. Після обрання, на першому засіданні, новостворений склад Наглядової ради обирає голову, заступника голови та відповідального секретаря.

3. Компетенція Наглядової ради

3.1. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує і надає Вченій раді та керівництву академії пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності академії;
- бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази академії та її соціальної інфраструктури;
- надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури академії за напрямками її статутної діяльності;
- бере участь у здійсненні моніторингу стану та якості освітньої, наукової, науково-технічної та міжнародної діяльності академії, сприяє впровадженню в академії інноваційних технологій організації освітньо-наукового процесу;
- сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-культурної діяльності академії;
- виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

3.2. Наглядова рада має право:

- одержувати в установленому порядку від керівництва академії та керівників її структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
- утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з питань забезпечення та науково-організаційного супроводження виконання своїх повноважень, залучати до роботи в таких комісіях (робочих групах) вітчизняних та зарубіжних учених, експертів та спеціалістів;

- організувати вивчення передового досвіду підготовки фахівців у інших закладах вищої освіти, освітніх та наукових установах, організаціях, надавати рекомендації Вченій раді та керівництву академії щодо його поширення у практичній діяльності підрозділів академії;
- проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції;
- надавати рекомендації Вченій раді та керівництву академії щодо шляхів та методів удосконалення її статутної діяльності;
- оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, на офіційному вебсайті академії;
- вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування (Загальним зборам трудового колективу) та Запорізькій обласній раді подання про відкликання ректора академії з підстав, передбачених законодавством, статутом академії, контрактом.

3.3. Члени Наглядової ради мають право:

- брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування академії з правом дорадчого голосу;
- брати участь у визначенні стратегії розвитку академії та контролювати її виконання;
- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- аналізувати та оцінювати діяльність академії та її ректора;
- контролювати виконання кошторису та/або бюджету академії і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором академії;
- вносити Запорізькій обласній раді подання про заохочення або відкликання ректора академії з підстав, визначених законом;
- здійснювати інші права, визначені установчими документами академії.

3.4. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, вводяться в дію наказом ректора академії і є обов'язковими для виконання всіма структурними підрозділами академії.

4. Організація роботи Наглядової ради

4.1. Засідання проводяться за потреби, не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради вважається легітимним, якщо на засіданні присутня більшість її членів від затвердженого складу Запорізькою обласною радою.

4.2. Після затвердження Запорізькою обласною радою складу Наглядової ради, Наглядова рада на першому своєму засіданні серед новообраних членів шляхом прямого, відкритого голосування обирає голову Наглядової ради, відповідального секретаря та заступника голови Наглядової ради. Рішення вважається прийнятими, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

4.3. Засідання Наглядової ради проводить голова, в разі відсутності – заступник голови.

4.4. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- визначає функціональні обов'язки заступника, відповідального секретаря та членів Наглядової ради, координує діяльність членів Наглядової ради щодо покладених на Наглядову раду завдань;
- скликає і веде засідання Наглядової ради;
- підписує рішення, у тому числі витяги з протоколів Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать до її компетенції;
- складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;
- скликає протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви, передбаченої п.2.10. даного положення засідання Наглядової ради для обрання нового голови Наглядової ради;
- здійснює інші повноваження відповідно до покладених на Наглядову раду завдань.

4.5. Відповідальний секретар Наглядової ради академії:

- готує проєкт плану роботи Наглядової ради з урахуванням пропозицій членів Наглядової ради і подає його на затвердження голові;
- веде документацію Наглядової ради;
- організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань Наглядової ради;
- готує та надає матеріали інформаційного забезпечення членам Наглядової ради не пізніше ніж за п'ять днів до планованого засідання;
- здійснює контроль за виконанням планів роботи Наглядової ради;
- формує звіт про роботу Наглядової ради і подає його на розгляд голові;
- веде облік присутності членів Наглядової ради на засіданнях;
- висвітлює діяльність Наглядової ради на офіційному вебсайті академії;
- виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, його заступника, пов'язані з організацією її діяльності.

4.6. Члени Наглядової ради беруть участь у роботі Наглядової ради, виконують доручення голови та рішення Наглядової ради.

4.7. Організація взаємодії Наглядової ради і академії покладається на відповідального секретаря.

4.8. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом, який підписує голова (у разі відсутності – заступник) і відповідальний секретар.

Голова Наглядової ради несе відповідальність за виконання її рішень та достовірність інформації, що міститься у відповідних документах.

У протоколі засіданні Наглядової ради зазначають порядковий номер протоколу, дату та місце проведення засідання, кількість присутніх членів Наглядової ради; П.І.Б. голови засідання та відповідального секретаря; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням П.І.Б. доповідача, співдоповідача (за наявності), прізвищ членів Наглядової ради, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування за кожним з питань порядку денного. Кожне з питань, які розглядалися Наглядовою радою, висвітлюється у протоколі скорочено, а саме: зазначається П.І.Б. особи, яка виступала доповідачем з питання, співвідповідач (за наявності), короткий зміст його виступу та результати розгляду, тобто рішення Наглядової ради з обов'язковим зазначенням результатів голосування за рішення.

4.9. Кожен з членів Наглядової ради має право на особливу думку з приводу питання порядку денного чи прийнятого на засіданні рішення, яка також вноситься до протоколу засідання Наглядової ради.

4.10. Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний термін доводять до відома керівництва академії у формі протоколу (витягу з протоколу) Наглядової ради й є обов'язковими для розгляду.

4.11. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює академія.

5. Прикінцеві положення

5.1. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства.