



СХВАЛЕНО
Рішення Вченої ради
МНУ імені В. О. Сухомлинського
від 13.08.2019 (протокол № 25)

Додаток 1 до наказу
МНУ імені В. О. Сухомлинського
від 30.08.2019 №382

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ МНУ імені
В. О. Сухомлинського
від 30.08.2019 № 382

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського

Миколаїв 2019

1 ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про Наглядову раду Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (далі – Наглядова рада) розроблено відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту», статті 29 Закону «Про освіту», Статуту університету і є складовою нормативної бази системи управління якістю діяльності університету.

1.2 Наглядова рада утворюється для здійснення нагляду за управлінням майном університету, додержанням мети його створення.

1.3 Наглядова рада сприяє розв'язанню перспективних завдань розвитку університету залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії університету 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 університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

1.4 У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом університету та даним Положенням.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА КОМПЕТЕНЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Основною метою діяльності наглядової ради є проведення незалежної оцінки результатів наукової (науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної) діяльності, здійснення основної політики та розробка стратегічних завдань функціонування університету.

2.2. Відповідно до мети Наглядова рада виконує такі завдання:

- сприяння діяльності університету щодо:
 - розв'язання перспективних завдань розвитку університету;
 - інтеграції у світовий науковий простір, пошуку шляхів розширення та удосконалення міжнародного науково-технічного співробітництва;
 - створення позитивного іміджу, зокрема у відповідній галузі науки та сфері наукової діяльності в цілому;
- подання ректору університету рекомендацій і пропозицій стосовно:
 - шляхів реалізації установою державної політики у відповідній галузі науки;
 - напрямів удосконалення діяльності університету, її фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного науково-технічного співробітництва;
 - пріоритетних напрямів розвитку університету у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

- залучення фінансових та інших інвестиційних ресурсів для забезпечення реалізації основних напрямів діяльності та розвитку університету.
- забезпечення державної підтримки розвитку Університету, у тому числі з використанням фінансових, адміністративних, податкових, тарифних, інших пільг і умов стимулювання його діяльності, залучення іноземних інвестицій і отримання гарантій Уряду України щодо кредитів для реалізації проектів закладу, розробки відповідних пропозицій Університету для подання Урядові та Міністерству освіти і науки України.
- вирішення питань щодо перспективного розвитку Університету, надання допомоги та здійснення громадського контролю за діяльністю його керівництва в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, забезпечення ефективної взаємодії з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільнополітичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Університету та вищої освіти в Україні.
- розробка стратегічних питань вдосконалення навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, науково-дослідної діяльності, розвитку міжнародного співробітництва Університету та його структурних підрозділів.
- визначення основних напрямів фінансової політики, контроль за доцільністю та ефективністю витрат бюджетних коштів, використання майнових комплексів Університету; здійснення фінансової підтримки науково-дослідних робіт в межах тематики, запропонованої Міністерством освіти і науки України і Науковою радою; залучення коштів спонсорів та меценатів, визначення пропорцій витрат позабюджетних надходжень до Університету.
- сприяння талановитим випускникам Університету в продовженні навчання у наукових і навчальних установах України та за кордоном.
- внесення пропозицій щодо змін і доповнень до Статуту; погодження символіки Університету та його структурних підрозділів.
- встановлення та призначення іменних стипендій Наукової ради для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів.
- здійснення громадського контролю за діяльністю приймальної комісії.

2.3. Наглядова рада:

- розглядає шляхи перспективного розвитку університету, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки;
- сприяє ефективній взаємодії університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями;
- спільно з керівництвом навчального закладу визначає стратегічні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, науково-дослідної, міжнародної, інших сторін діяльності,

фінансового та матеріально-технічного забезпечення університету;

- сприяє розвитку пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадженню наукової продукції в практичну діяльність;
- сприяє органам громадського самоврядування університету у здійсненні їх діяльності;
- здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва університету, заслуховує звіти ректора та інших посадових осіб університету про виконання основних завдань навчального закладу.

2.4. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує і подає ректору університету пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку діяльності університету;
- бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази університету та її наукової інфраструктури;
- подає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури університету за напрямами її діяльності;
- проводить моніторинг та оцінку стану діяльності університету, сприяє впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо організації наукового та навчального процесів;
- сприяє залученню інвестицій і надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження діяльності університету;
- розглядає проекти документів, розроблені робочими групами, приймає рішення щодо них;
- готує обґрунтоване подання про відкликання ректора університету відповідно до законодавства;
- вносить з урахуванням міжнародних вимог пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності університету;
- бере участь у формуванні тематики наукових досліджень в університеті, подає пропозиції щодо їх структури та відповідності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності в Україні;
- розглядає в межах компетенції річний звіт про діяльність університету.

2.5. Наглядова рада, як орган, має право:

- входити з необхідними клопотаннями та пропозиціями до органів державного управління, місцевого самоврядування, установ та організацій;
- надавати відповідні рекомендації керівництву університету;
- виносити на розгляд Конференції трудового колективу, вченої ради університету пропозиції та рекомендації щодо змін у Статуті та інших нормативних документах системи управління якістю діяльності університету;
- вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування університету подання про відкликання ректора з підстав, передбачених

законодавством, Статутом університету, контрактом;

- брати участь з правом дорадчого голосу у роботі Конференції трудового колективу університету, як вищого колегіального органу громадського самоврядування, вченої ради, дорадчих та робочих органів університету та його структурних підрозділів (забезпечення відповідного інформування членів Наглядової ради покладається на вченого секретаря вченої ради університету); (брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу вищої освіти з правом дорадчого голосу);
- брати участь у визначенні стратегії розвитку університету та контролювати її виконання;
- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- аналізувати та оцінювати діяльність університету та його керівника;
- контролювати виконання кошторису та/або бюджету університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором університету;
- вносити засновнику університету подання про заохочення або відкликання ректора університету з підстав, визначених законом;
- одержувати від структурних підрозділів та посадових осіб університету необхідну інформацію відповідно до завдань діяльності Наглядової ради;
- утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи, залучати до участі в них представників центральних органів виконавчої влади, наукових установ і організацій, закладів вищої освіти (за згодою їх керівників) та експертів;
- залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності установи провідних вчених, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, Національної академії наук, національних галузевих академій наук як експертів (за їх згодою);
- інформувати власника або засновника університету про стан діяльності та ефективність управління в університеті, подавати їм пропозиції щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень;
- висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, офіційних веб-сайтах.
- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами університету.

2.6. Голова Наглядової ради представляє її в державних органах, установах та організаціях, суб'єктах господарської діяльності та засобах масової інформації.

2.7. Діяльність Наглядової ради спрямована на:

- реалізацію ідеї національного відродження України;
- постійне підвищення ефективності діяльності університету;
- визнання університету на державному і міжнародному рівні;

- участь університету у розробці і практичній реалізації важливих державних і регіональних програм;
- вжиття заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази університету;
- стимулювання творчої праці науково-педагогічних працівників та студентів;
- залучення додаткових джерел фінансування університету.

3 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА СТРОК ЇЇ ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Кількісний та персональний склад Наглядової ради (голова, заступник голови, відповідальний секретар та інші члени наглядової ради) затверджується Вченою радою університету шляхом голосування. У такому ж порядку вносяться зміни до кількісного та персонального складу Наглядової ради протягом терміну її повноважень.

3.2. До складу Наглядової ради можуть входити за згодою та/або за посадами керівники державних органів та їх підрозділів, органів місцевого самоврядування, профспілок, депутатів різних рівнів, відомі діячі суспільно- політичних організацій, представники наукової громадськості, суб'єктів господарської діяльності, інші представники роботодавців, бізнесу, підприємств, установ і організацій відповідно до спрямованості наукової, освітньої, позанавчальної, соціально-гуманітарної та інших напрямів діяльності університету, які мають:

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

До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники університету.

До складу Наглядової ради також за посадами входять, якщо вони не є працівниками університету, керівники виборних органів студентського самоврядування та представницьких органів профспілкових організацій співробітників та студентів університету.

Рішення Вченої ради університету з питань формування персонального складу Наглядової ради вважають ухваленими, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні.

3.3. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

3.4. Строк повноважень Наглядової ради – п'ять років з часу затвердження її складу.

3.5. Повноваження членів Наглядової ради можуть припинитися достроково за власним бажанням, у зв'язку з звільненням з посади (у разі входження до Наглядової ради за посадою), з інших поважних причин.

3.6. Член Наглядової ради може достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до її голови.

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

4 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1 Рада будує свою роботу на принципах колегіальності та рівноправності.

4.2 Робота Наглядової ради здійснюється за річним планом, який формується на підставі пропозицій членів Наглядової ради і затверджується її головою.

4.3 Основною формою діяльності Наглядової ради є її засідання, які проводяться за планом роботи Наглядової ради, але не рідше двох разів на рік. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 3/4 членів Наглядової ради. Позачергові засідання Наглядової ради проводяться з ініціативи голови та присутності не менше 3/4 її членів.

4.4 Рішення Ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, і оформляються протоколом, що підписується головою (за його відсутності - заступником). Кожен член Ради має один голос. При рівності голосів голова Ради має вирішальний голос.

4.5 У засіданнях Ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь запрошені особи.

4.6 Між засіданнями усі питання, що відносяться до компетенції Ради, вирішує голова, у разі його відсутності - заступник голови.

4.7 Голова та заступник голови Наглядової ради обираються на першому засіданні простою більшістю голосів шляхом таємного голосування.

4.8 Рішення Наглядової ради вважаються ухваленими, якщо за них проголосували більше половини складу Наглядової ради, оформляються протоколом, що підписується головою і відповідальним секретарем та надсилаються ректорові університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

4.9 Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний термін доводяться до відома Вченої ради та керівництва університету й є обов'язковими для розгляду.

4.10 Наглядова рада має свій бланк, який може використовуватись лише за підписом голови Наглядової ради або його заступника.

4.11 Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює університет, який забезпечує її залом для засідань та оргтехнікою.

4.12 Членам Наглядової ради, які проживають поза межами м. Миколаєва та прибули на її засідання, вартість проїзду від місць їх постійного проживання до м. Миколаєва й назад та добові за день засідання відшкодовуються за рахунок коштів університету.

4.13 У випадку ухвалення університетом рішення, що не відповідає рекомендаціям Наглядової ради, остання має право заявити про свою незгоду на Вченій раді університету чи на засіданні ректорату. У цьому випадку Наглядова

рада повинна здійснити заходи щодо розробки узгодженого рішення.

4.14 Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає Наглядову раду і координує її роботу;
- веде та головує на засіданні, затверджує рішення Наглядової ради;
- визначає функціональні обов'язки заступника, секретаря, членів Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;
- затверджує річний план та звіт про діяльність Наглядової ради;
- у разі необхідності бере участь у засіданнях Вченої ради, ректорату університету та інших офіційних заходах, які проводяться в навчальному закладі;
- виступає від імені Наглядової ради на щорічній Конференції трудового колективу університету;
- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України та Статуту університету;
- голова Ради може за власним бажанням достроково припинити свої повноваження.

4.15. На засіданнях Наглядової ради у разі відсутності голови Наглядової ради головує його заступник.

4.16. Повноваження голови Наглядової ради можуть припинитися достроково у разі неможливості виконувати їх за станом здоров'я чи з інших поважних причин.

4.17. Члени Наглядової ради мають право:

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
- брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування університету з правом дорадчого голосу;
- брати участь у засіданнях Вченої ради університету, вчених рад інститутів (факультетів), ректорату та інших робочих і дорадчих органів;
- вносити пропозиції щодо внесення змін до порядку денного та проектів рішень Наглядової ради;
- ознайомлюватись з матеріалами і документами, підготовленими у зв'язку з розглядом питань на засіданні Наглядової ради;
- надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань, що віднесені до її компетенції;
- заслуховувати керівників університету про виконання рішень та рекомендацій Наглядової ради;
- ініціювати внесення змін до Статуту Університету;
- ініціювати внесення тих чи інших питань на розгляд конференції трудового колективу та Вченої ради Університету.
- член Ради може достроково припинити свої повноваження, звернувшись з

відповідною заявою до її голови;

- участь у роботі Ради для її членів є почесним обов'язком громадянина у сприянні функціонуванню й розвитку Університету і здійснюється на добровільних засадах.

4.18. Із числа членів Наглядової ради призначається відповідальний секретар.

4.19. Відповідальний секретар Наглядової ради університету:

- готує проект 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, чим 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 веб-сайті університету та в інших засобах масової інформації;
- виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, його заступника, пов'язані з організацією її діяльності.

5 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Положення вводиться в дію наказом ректора після його затвердження вченою радою.

5.2 Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора виключно за рішенням вченої ради.

Перший проректор	_____ А. В. Овчаренко
Проректор із науково-педагогічної роботи	_____ Р. В. Дінжос
Проректор із науково-педагогічної роботи	_____ О. А. Кузнецова
Проректор із адміністративно-господарчої роботи	_____ В. Л. Даниленко
Учений секретар університету	_____ І. В. Копитіна
Начальник юридичного відділу	_____ М. М. Белан