

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою університету
від 08.12.2020, протокол № 2

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Дніпро
2020

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

1. Загальна частина

1.1. Наглядова рада Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі відповідно – Наглядова рада, університет) утворюється для здійснення нагляду за управлінням майном університету, дотриманням мети його створення відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету.

1.2. Це Положення розроблене відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Наглядової ради.

1.3. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та цим Положенням.

1.4. Основними принципами діяльності Наглядової ради є:

- колегіальність та максимальна відкритість у прийнятті рішень;
- прозорість діяльності;
- неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради;
- розмежування прав, повноважень і відповідальності між Наглядовою радою та керівництвом університету;
- незалежність від політичних партій, релігійних організацій, громадських об'єднань.

2. Мета діяльності, основні завдання, функції та права

2.1. Основною метою Наглядової ради є здійснення освітньої політики та розробка стратегічних цілей функціонування університету.

2.2. Наглядова рада вирішуватиме такі основні завдання:

- розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку університету у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
- сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку університету;
- надання допомоги керівництву університету в реалізації державної політики у галузях вищої освіти і науки;
- залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
- сприяння 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;

- сприяння та надання допомоги університету в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, його соціальної інфраструктури;

- здійснення громадського контролю за діяльністю університету;

- сприяння інтеграції університету в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва університету;

- сприяння творенню позитивного іміджу університету у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.

2.3. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує і надає Вченій раді та керівництву університету пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університету;

- бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази університету та його соціальної інфраструктури;

- надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури університету;

- здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково-технічної та міжнародної діяльності університету, сприяє впровадженню в університеті інноваційних технологій організації освітньо-наукового процесу;

- сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньо-наукової, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-культурної діяльності університету;

- здійснює моніторинг фінансово-господарської діяльності університету, надає рекомендації його керівництву щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів відповідно до Стратегії розвитку університету;

- виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

2.4. Наглядова рада має право:

- одержувати в установленому порядку від керівництва університету та керівників його 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 (групах) вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів та спеціалістів (за згодою);

- залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств та установ (за погодженням з їх керівником) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

- проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції;

- надавати рекомендації Вченій раді та керівництву університету щодо шляхів та методів удосконалення статутної діяльності університету;

- інформувати МОН України про стан діяльності та рівень ефективності управління університету, вносити пропозиції щодо вжиття заходів з ліквідації виявлених порушень;

- вносити Конференції трудового колективу університету та/ або МОН України подання про відкликання ректора з підстав, передбачених чинним законодавством України, Статутом університету, його контрактом;

- висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, на офіційному веб-сайті університету.

3. Склад, порядок формування та компетенції

3.1. До складу Наглядової ради можуть входити вітчизняні та іноземні вчені, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, бізнесу, підприємств, установ і організацій.

3.2. Склад Наглядової ради: голова, заступник голови, секретар і члени ради. Всі члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах і безоплатно.

3.3. Кількісний склад Ради визначається практичною доцільністю та ефективністю її роботи.

3.4. Членами Наглядової ради не можуть бути співробітники та здобувачі вищої освіти університету.

3.5. Персональний склад Наглядової ради затверджується наказом МОН України за поданням ректора університету.

3.6. Строк повноважень членів Наглядової ради не може перевищувати п'яти років. Одна і та сама особа не може бути членом Наглядової ради більше двох строків підряд.

3.7. Наглядову раду очолює голова ради, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

3.8. Голова Наглядової ради:

- планує та координує роботу Наглядової ради;

- визначає функціональні обов'язки заступника голови, секретаря і членів Наглядової ради;

- збирає і веде чергові та позачергові засідання Наглядової ради, затверджує її рішення;

- складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;

- представляє Наглядову раду у державних та громадських установах, підприємствах і організаціях;

- здійснює інші повноваження та функції відповідно до покладених на Наглядову раду завдань.

3.9. Секретар Наглядової ради:

- веде документацію Наглядової ради;

- готує матеріали до засідань Наглядової ради;

- здійснює контроль виконання рішень Наглядової ради, веде і зберігає протоколи її засідань;

- 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, пов'язані з організацією її діяльності.

3.10. Члени наглядової ради мають право:

- брати участь у засіданнях Вченої ради університету (з правом дорадчого голосу);
- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
- подавати пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;
- надавати керівництву Наглядової ради рекомендації з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

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

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

3.13. Члени Наглядової ради повинні зберігати конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з членством в Наглядовій раді університету, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4. Організація роботи Наглядової ради

4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.

4.2. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

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

4.3. У засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу бере участь ректор університету або особа, яка виконує його обов'язки.

4.4. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.

4.5. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для їх розгляду і вжиття відповідних заходів керівництвом університету.

4.6. Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються ректорові університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що належать до їх компетенції.

4.7. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює університет.

4.8. Наглядова рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням.

5. Прикінцеві положення

5.1. Це Положення затверджується рішенням Вченої ради університету.

5.2. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймаються на засіданні Наглядової ради, якщо за це проголосує 2/3 її членів з подальшим затвердженням Вченою радою університету.