

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови
Тернопільської обласної ради
від 14 червня 2021 року № 130
Голова Тернопільської обласної ради
М.Й.ГОЛОВКО

ПОЛОЖЕННЯ

**про наглядову раду
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (далі – Наглядова рада) розроблено відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує її діяльність.

1.2. Наглядова рада створюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту» та статуту Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у новій редакції.

1.3. Наглядова рада академії у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Тернопільської обласної ради (далі – Засновник), розпорядженнями голови Тернопільської обласної ради, наказами ректора академії, статутом академії та цим положенням.

1.4. Порядок формування наглядової ради академії, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (далі – Академія) та окремим положенням про наглядову раду академії, яке затверджується розпорядженням голови Тернопільської обласної ради за умови наявності позитивного висновку профільної постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

1.5. Положення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення розпорядження голови Тернопільської обласної ради про його затвердження.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада утворюється за рішенням Засновника для здійснення нагляду за управлінням майном Академії, дотриманням її статуту, аналізу та перевірки досягнення цільових показників діяльності Академії, зазначених у контракті з ректором Академії, термінів досягнення таких цільових показників, порушення питання про дострокове розірвання контракту з ректором Академії.

2.2. Наглядова рада Академії сприяє:

1) розв'язанню перспективних завдань розвитку Академії;

2) залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Академії з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

3) ефективній взаємодії Академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарювання в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Академії.

2.3. Наглядова рада Академії здійснює громадський контроль за її діяльністю тощо.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Засновник за поданням депутатів Тернопільської обласної ради та за умови наявності позитивного висновку профільної постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту затверджує кількісний і персональний склад Наглядової ради Академії та вносить до нього зміни.

3.2. До складу Наглядової ради входять: голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, секретар Наглядової ради, члени Наглядової ради.

3.3. Порядок формування Наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом Академії та цим положенням.

3.4. Особи зі складу Наглядової ради мають право брати участь у роботі конференції трудового колективу Академії з правом дорадчого голосу, засіданнях вченої ради, профспілкового комітету працівників та студентів, інших заходах Академії.

3.5. На першому засіданні нового складу Наглядової ради шляхом відкритого голосування обираються голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, секретар Наглядової ради.

3.6. Термін повноважень Наглядової ради становить 5 (п'ять) років.

3.7. До складу Наглядової ради можуть входити:

- 1) керівники органів різних рівнів державної влади;
- 2) посадові особи місцевого самоврядування;
- 3) депутати рад різних рівнів;
- 4) представники закладів освіти;
- 5) представники наукової громадськості;
- 6) представники громадських організацій;
- 7) представники профспілкових організацій різних рівнів;
- 8) представники бізнесу.

3.8. До складу Наглядової ради не може входити особа, яка:

- 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
- 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- 3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
- 4) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
- 5) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади».

3.9. До складу Наглядової ради також не можуть входити здобувачі вищої освіти, працівники Академії та особи, які мають конфлікт інтересів.

3.10. Підставою для внесення змін до складу Наглядової ради також є дострокове припинення повноважень особи зі складу Наглядової ради.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) формує пропозиції щодо започаткування підготовки за новими професіями, затребуваними на регіональному ринку праці, відкриття/закриття освітніх програм підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням інклюзивного навчання;

2) бере участь у формуванні переліку професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих кадрів в Академії, подає пропозиції щодо їх відповідності пріоритетним напрямам розвитку економіки і ринку праці в регіоні та Україні;

3) вносить пропозиції щодо започаткування провадження та розширення або звуження освітньої діяльності за окремими професіями;

4) погоджує подання Академії про формування державного/регіонального замовлення;

5) бере участь у розробленні проєктів стандартів освіти, освітніх програм, спрямованих на забезпечення якості освіти;

6) сприяє розвитку сучасних форм і методів підготовки здобувачів освіти в Академії;

7) сприяє впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо організації освітнього простору;

8) сприяє розвитку державно-приватного партнерства;

9) готує і подає ректору Академії пропозиції щодо розвитку матеріально-технічної бази Академії та її соціальної інфраструктури;

10) подає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Академії за напрямами її діяльності;

11) вносить пропозиції та сприяє пошуку механізмів щодо стимулювання творчої праці науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти Академії;

12) вносить з урахуванням законодавчих вимог і міжнародних стандартів пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності Академії;

13) вносить Засновнику пропозиції щодо оптимізації Академії, її ліквідації, реорганізації чи списання майна Академії;

14) розглядає у межах компетенції річний звіт про діяльність Академії;

15) інформує ректора Академії, засновника про стан діяльності та ефективність управління в Академії, подає пропозиції щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень.

4.2. Наглядова рада має право:

1) вносити конференції трудового колективу Академії та/або засновнику подання про відкликання ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, статутом Академії, контрактом;

2) заслуховувати звіт ректора Академії за рік;

3) вносити пропозиції з удосконалення діяльності Академії, залучення позабюджетних коштів, інвестицій, надходженню додаткових матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження діяльності Академії;

4) аналізувати і оцінювати діяльність Академії та її ректора;

5) здійснювати контроль за фінансово-економічною діяльністю Академії, вносити відповідні рекомендації та пропозиції;

6) вносити Засновнику подання про застосування заходів заохочення або стягнення до ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, статутом Академії, контрактом;

7) отримувати в установленому порядку від ректора Академії інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Наглядову раду завдань;

8) вносити пропозиції щодо організації освітнього процесу, зокрема запровадження додаткових форм здобуття освіти в Академії;

9) утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи, залучати до участі в них представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, організацій роботодавців та експертів (за згодою);

10) залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності Академії представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, провідних вчених, представників закладів вищої освіти, Національної академії наук, національних галузевих академій наук як експертів, організацій роботодавців (за згодою);

11) ініціювати проведення позапланового інституційного та/або фінансового аудиту діяльності Академії;

12) виступати з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, суспільно-політичними, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку Академії, зміцнення її матеріально-технічної бази і фінансового забезпечення;

13) сприяти поширенню європейського досвіду підготовки кваліфікованих кадрів в Академії;

14) розробляє та приймає нормативно – правові документи, що забезпечують організацію роботи Наглядової ради Академії;

15) висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, офіційних веб-сайтах.

Наглядова рада реалізує інші права та виконує обов'язки, визначені законодавством і статутом Академії.

4.3. Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради;
- 2) координує діяльність заступника голови Наглядової ради, секретаря Наглядової ради, членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;
- 3) скликає засідання Наглядової ради та головує на її засіданнях;
- 4) підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать до її компетенції;
- 5) у разі необхідності бере участь у засіданнях вченої ради, ректорату Академії та інших офіційних заходах, які проводяться в Академії;
- 6) представляє Наглядову раду в усіх юридичних особах та засобах масової інформації;
- 7) виступає від імені Наглядової ради на конференції трудового колективу Академії;
- 8) у разі необхідності тимчасово доручає виконання обов'язків голови Наглядової ради заступнику голови Наглядової ради;
- 9) несе відповідальність за ефективність діяльності Наглядової ради та виконання прийнятих рішень;
- 10) здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх завдань і функцій.

4.4. Заступник голови Наглядової ради здійснює повноваження голови Наглядової ради за його відсутності, а також у разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх обов'язків за станом здоров'я чи з інших поважних причин.

4.5. Особи зі складу Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Академії з правом дорадчого голосу;
- 2) брати участь у визначенні стратегії розвитку Академії та контролювати її виконання;
- 3) сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- 4) аналізувати та оцінювати діяльність Академії та її ректора;
- 5) контролювати виконання кошторису та/або бюджету Академії і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором Академії;
- 6) вносити засновнику подання про заохочення або відкликання ректора Академії з підстав, визначених законом;
- 7) здійснювати інші повноваження, визначені статутом Академії.

4.6. Секретар Наглядової ради:

- 1) веде документацію Наглядової ради;
- 2) готує матеріали до засідань Наглядової ради;
- 3) здійснює контроль виконання рішень Наглядової ради, веде і зберігає протоколи її засідань;

4) здійснює облік присутності складу Наглядової ради на її засіданнях;

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

4.7. Підставами дострокового припинення повноважень особи зі складу Наглядової ради є:

1) особиста заява про припинення повноважень;

2) припинення громадянства України;

3) вибуття на постійне місце проживання за межі України;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо неї;

5) визнання недієздатною, безвісно відсутньою чи оголошення померлою;

6) неможливість виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;

7) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу зі складу Наглядової ради притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

4.8. У разі дострокового припинення повноважень особи зі складу Наглядової ради голова Наглядової ради упродовж 5 (п'яти) робочих днів інформує про це Засновника для затвердження іншої кандидатури до її складу.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1 Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не менш як 1 (один) раз на рік.

5.2. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини складу Наглядової ради.

5.3. Рішення про скликання засідання Наглядової ради приймає її голова.

5.4. Засідання Наглядової ради проводить голова Наглядової ради. У разі відсутності з поважних причин голови Наглядової ради її засідання проводить заступник голови Наглядової ради.

5.5. Голова Наглядової ради визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та повідомлення запрошених осіб.

Забезпечення складу Наглядової ради довідковими матеріалами з питань, внесених до порядку денного, здійснює ректорат Академії.

5.6. Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду на засіданні Наглядової ради передаються секретареві Наглядової ради не пізніше як за 10 (десять) робочих днів до її засідання.

5.7. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні осіб зі складу Наглядової ради, оформляються протоколом, який підписується головою Наглядової ради (головуючим на засіданні) та секретарем Наглядової ради.

5.8. Ухвалені Наглядовою радою рішення в 10-денний строк доводяться офіційно до ректора Академії і є обов'язковими для розгляду та відповідного реагування. За визначенням Наглядової ради прийняті рішення можуть передаватись для опублікування в засобах масової інформації.

5.9. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Академія.

5.10. Наглядова рада забезпечується окремим кабінетом, відповідним обладнанням для організації її належної роботи.

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