

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Вищого державного
навчального закладу України
«Буковинський державний медичний
університет»
протокол № 5 від 22 грудня 2015 р.

Голова Вченої ради, ректор

Т.М.Бойчук

ПОЛОЖЕННЯ

про наглядову раду

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»

1. Положення про наглядову раду Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (надалі Положення) розроблене відповідно до статті 37 Закону України від 01.07.2014 №1556-VII «Про вищу освіту» та Статуту університету. Положення визначає компетенцію, принципи управління та організацію роботи Наглядової ради Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (далі - Університет).

2. Наглядова рада утворюється для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення і будує свою роботу на принципах колегіальності, рівноправності, незалежності.

3. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

- здійснює громадський контроль за діяльністю Університету;
- розглядає шляхи перспективного розвитку Університету та надає пропозиції щодо визначення основних напрямів його діяльності;
- сприяє ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності з питань, пов'язаних із статутними завданнями Університету;
- надає допомогу керівництву Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, у забезпеченні високої якості освіти та розвитку наукової діяльності, залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету та здійснює контроль за їх використанням.
- контролює в межах своєї компетенції здійснення Університетом управління майном.

4. Наглядова рада є постійно діючим громадським органом і проводить свою роботу на основі чинного законодавства України, нормативних документів Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Статуту Університету і цього Положення.

Наглядова рада не втручається в компетенцію ректора щодо управління Університетом.

5. Склад наглядової ради формується вченою радою Університету та

затверджується Міністерством охорони здоров'я України. Кількісний склад наглядової ради визначається вченою радою Університету з урахуванням практичної доцільності та ефективності її роботи.

6. До складу наглядової ради можуть входити (залучатися) особи із числа народних депутатів України, депутатів обласних, районних, місцевих рад, посадових і службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських діячів, керівників (представників) суб'єктів господарювання, представників роботодавців, меценатів, тощо.

До складу наглядової ради не можуть входити працівники вищого навчального закладу.

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

8. Строк повноважень наглядової ради становить п'ять років. Вчена рада Університету, з об'єктивних причин, може здійснити зміну (ротацію) членів наглядової ради до закінчення строку її повноважень.

9. Наглядова рада має право:

- одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, керівництва Університету інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
- ознайомлюватися з документами, що складають офіційне діловодство Університету;
- залучати до підготовки та розгляду питань спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоуправління, підприємств, установ і організацій (за їх погодженням), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;
- виступати з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, суспільно-політичними, громадськими організаціями та суб'єктами господарської діяльності щодо розвитку Університету, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового становища;
- виступати з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів України в галузі охорони здоров'я, освіти і науки;
- ініціювати внесення змін до Статуту Університету;
- вивчати окремі сторони діяльності Університету та надавати відповідні рекомендації керівництву Університету;
- ініціювати внесення тих чи інших питань на розгляд конференції трудового колективу та вченої ради Університету;
- вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування Університету подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом.

10. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться за потребою. Засідання Наглядової ради проводить її голова, а в разі його відсутності – заступник голови.

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

Ректор Університету або особа, яка виконує його обов'язки, може брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

11. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом письмового опитування. У такому разі членам Наглядової ради надсилається перелік питань, щодо яких слід подати у визначений строк аргументовані письмові висновки.

Рішення, прийняті шляхом письмового опитування, оформляються протоколом, до якого додаються зазначені висновки і який підписує голова Наглядової ради.

Рішення про проведення письмового опитування приймає голова Наглядової ради.

12. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які підписує головуючий на засіданні та секретар.

Протоколи засідань Наглядової ради надсилаються членам Наглядової ради та ректору Університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, суспільно-політичним, громадським та комерційним організаціям, засобам масової інформації.

13. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду керівництвом Університету.

14. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.

15. Наглядова рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням і символікою Університету.

16. Наглядову раду очолює голова.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;
- підписує рішення, в тому числі виписки з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;
- представляє Наглядову раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;
- 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;
- у разі необхідності тимчасово покладає виконання обов'язків голови Наглядової ради на одного з її членів;

- визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради, але мають бути присутніми на її засіданні;
- здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

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

18. Повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися достроково за власним бажанням, у разі неможливості виконувати їх за станом здоров'я чи з інших поважних причин.

19. Члени Наглядової ради мають право:

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
- надавати 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;
- брати участь у роботі вченої ради, конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;
- достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до голови Наглядової ради;

20. Із числа членів Наглядової ради призначається секретар.

Секретар Наглядової ради:

- веде документацію Наглядової ради;
- готує матеріали до засідань Наглядової ради;
- здійснює контроль виконання її рішень, веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради;
- веде облік присутності членів Наглядової ради на засіданнях;
- виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.