


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ОНПУ

Протокол від 31.08.2015р. №1

Голова Вченої ради ОНПУ




ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду Одеського національного політехнічного університету

1. Загальні положення

1.1. Положення про Наглядову раду Одеського національного політехнічного університету (далі – Наглядова рада) розроблено відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує її діяльність.

1.2. Наглядова рада Одеського національного політехнічного університету (далі Університету) створюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту».

1.3. Наглядова рада університету у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України, постановами Верховної ради та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та даним Положенням.

1.4. Положення про Наглядову раду затверджується Вченою радою університету.

2. Головні завдання Наглядової ради Університету

2.1. Наглядову раду Одеського національного політехнічного університету створено для здійснення нагляду за управлінням майном університету, у тому числі за майном, що передано університету на правах господарського відання, додержанням мети його створення.

2.2. Наглядова рада Одеського національного політехнічного університету сприяє розв'язанню перспективних завдань його розвитку, 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.

3. Функції Наглядової ради Університету

Наглядова рада Університету:

3.1. Розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки.

3.2. Визначає основні напрями підготовки в Університеті інженерної та економічної еліти країни, бере участь у формуванні основних завдань щодо підготовки та перепідготовки фахівців.

3.3. Здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету, заслуховує звіти ректора про виконання основних завдань навчального закладу.

3.4. Спільно з ректором навчального закладу готує пропозиції щодо змін до штатів та кандидатур на посади проректорів і керівників структурних підрозділів Університету.

3.5. Надає допомогу в розвитку пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню наукової продукції в практичну діяльність і навчальний процес.

3.6. Спільно з керівництвом навчального закладу визначає стратегічні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, науково-дослідної діяльності, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету.

3.7. Забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

3.8. Сприяє органам громадського самоврядування Університету у здійсненні їх діяльності.

4. Повноваження членів Наглядової ради

4.1. Персональний склад Наглядової ради затверджується в установленому законодавством порядку.

4.2. Термін повноважень членів Наглядової ради становить п'ять років.

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

4.4. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на її засіданнях;
- підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать до її компетенції;

- у разі необхідності бере участь у засіданнях Вченої ради, ректорату Університету та інших офіційних заходах, які проводяться в навчальному закладі;

- представляє Наглядову раду в Міністерстві освіти і науки України, органах державного управління, на підприємствах, в установах, організаціях та засобах масової інформації;

- 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;

- здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

4.5. Голова Наглядової ради несе відповідальність за ефективність діяльності ради та виконання її рішень.

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

4.7. Члени Наглядової ради мають право:

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;

- брати участь у засіданнях Вченої ради, ректорату Університету та інших офіційних заходах, які в ньому проводяться;

- вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;

- достроково припинити свої повноваження, написавши відповідною заяву на ім'я голови Наглядової ради.

4.8. Із членів Наглядової ради призначається секретар.

4.9. 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.

5. Організація роботи Наглядової ради Університету та оформлення її рішень

5.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до даного Положення.

5.2. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

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

5.4. Рішення про проведення засідання Наглядової ради приймає її голова.

5.5. Засідання ради проводить голова Наглядової ради.

5.6. Голова визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради, але повинні бути присутніми на її засіданні.

5.7. Забезпечення членів Наглядової ради довідковими матеріалами з питань, внесених до порядку денного, здійснює ректор університету.

5.8. Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду на засіданні Наглядової ради передаються її секретареві не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання.

5.9. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

5.10. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер для виконання керівництвом Університету.

5.11. Рішення Наглядової ради оформляють протоколами, які підписують голова та секретар ради.

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

5.13. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.

6. Права членів Наглядової ради Університету

Наглядова рада Університету має право:

6.1. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції.

6.2. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на неї завдань.

6.3. Ініціювати внесення змін до Статуту Університету.

6.4. Ініціювати внесення тих чи інших питань на розгляд Конференції трудового колективу та Вченої ради Університету.

7. Прикінцеві положення

Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймаються на засіданні Наглядової ради, якщо за це проголосує більшість її членів.