

УХВАЛЕНО

Протокол Вченої ради

21 червня 2023 № 9

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ректора

03 липня 2023 № 249

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
Полтавського державного медичного університету
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає порядок формування Наглядової ради Полтавського державного медичного університету, строк повноважень, компетенцію і порядок її діяльності.

1.2. Наглядова рада Полтавського державного медичного університету (далі - Наглядова рада) утворюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту», статуту Полтавського державного медичного університету (далі - університет), рішень трудового колективу та Вченої ради університету.

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законодавством України, що регламентує діяльність вищих навчальних закладів, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом університету, рішеннями трудового колективу, Вченої ради університету і цим Положенням.

1.4. Наглядова рада - громадський орган, який функціонує на безоплатній основі. Основними принципами його роботи є: колегіальність в прийнятті рішень, неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради, розмежування прав, повноважень і відповідальності Наглядової ради та керівництва університету, незалежність у своїй діяльності від політичних партій, релігійних організацій, об'єднань та рухів, транспарентність та прозорість.

1.5. Зміни до цього Положення вносяться у порядку його затвердження.

2. Мета діяльності та завдання Наглядової ради

2.1. Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення нагляду за управлінням майном університету, додержанням мети його створення та функціонування.

2.2. Основними завданнями Наглядової ради є:

- розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку університету у сферах освіти, наукової, науково-практичної 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 іміджу університету як лідера у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях, а також у світовому науково-освітньому просторі.

3. Склад Наглядової ради

3.1. До роботи в Наглядовій раді ПДМУ можуть залучатися діячі освіти, науки, культури та представники інших сфер діяльності, які мають:

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

3.2. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники університету.

3.3. Склад Наглядової ради (не більше 20 осіб) та внесення змін до її складу затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.

3.4. Рішення Вченої ради університету щодо персонального складу Наглядової ради вводиться в дію наказом ректора університету.

3.5. Формування персонального складу здійснюється з числа осіб (за їх згодою), яких рекомендують до участі в роботі цього органу ректор університету, та осіб за пропозицією Вченої ради університету.

Рішення Вченої ради університету з питань формування персонального складу Наглядової ради вважають ухваленим, якщо за них проголосувало більше 50% членів, присутніх на її засіданні.

3.6. Термін повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

4. Компетенція Наглядової ради

4.1. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує і надає вченій раді та ректору університету пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково-практичної та інноваційної діяльності університету;

- бере участь у розробленні проєктів програм, спрямованих на розвиток матеріально-практичної бази університету та соціальної інфраструктури;

- надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури університету за напрямами його статутної діяльності;

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

- здійснює аналіз можливостей, сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, наукової, науково-практичної, організаційної, виховної, оздоровчої, спортивної та освітньо-культурної діяльності університету;

- здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, фінансової й господарської діяльності університету, надає рекомендації його керівництву щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів відповідно до плану розвитку університету;
- виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

4.2. 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;

- залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств та установ до проведення аудитів, експертиз та розгляду питань, що належать до її компетенції;

- отримувати від керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб університету інформацію з питань діяльності університету;

- організовувати вивчення передового досвіду підготовки фахівців в інших вищих навчальних закладах, освітніх та наукових установах, організаціях, надавати рекомендації Вченій раді та керівництву університету щодо його поширення в практичній діяльності підрозділів університету;

- 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 його статутної діяльності;

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

- виступати з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, суспільно-політичними, громадськими та суб'єктами господарської діяльності щодо розвитку університету, зміцнення її матеріально-технічної бази і фінансового становища;

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

4.3. Члени Наглядової ради мають право:

- брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування університету з правом дорадчого голосу;

- брати участь у засіданнях Вченої ради університету, вчених рад його структурних підрозділів, ректорату та інших робочих і дорадчих органів;

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

- вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;

- надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

4.4. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, вводяться в дію наказом ректора університету і є обов'язковими для виконання усіма структурними підрозділами університету.

5. Організація роботи Наглядової ради

5.1. Наглядову раду очолює її Голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Наглядову раду завдань.

5.2. Голова Наглядової ради:

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

- планує та координує роботу Наглядової ради;

- скликає і веде її чергові та позачергові (за пропозиціями членів Наглядової ради) засідання, затверджує рішення Наглядової ради;

- 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 та згідно чинного законодавства.

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

5.3. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються, як правило, не менше двох разів на рік. Дата та місце засідання визначаються головою Наглядової ради.

У разі відсутності з поважних причин голови Наглядової ради засідання ради проводить його заступник.

5.4. Наглядова рада в межах своїх повноважень приймає рішення, організовує й контролює їх виконання.

5.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення Наглядової ради університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% членів, присутніх на її засіданні. Розгляд питань Наглядовою радою та прийняті ухвали фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.

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

5.7. Наглядова рада має свій бланк зі своїм найменуванням і символікою університету.

5.8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює університет, яка забезпечує залом для засідань, комп'ютерною та оргтехнікою.

5.9. Члени Наглядової ради, не втручаються в компетенцію ректора щодо управління університетом.

Голова Наглядової ради ПДМУ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ю.М.Пармонов', written over a horizontal line.

Ю.М.Пармонов