

**ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. М.І. Пирогова**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

**Вінницького національного
медичного університету**

ім. М.І. Пирогова

В.М. Мороз

2019 р.



**ПОЛОЖЕННЯ
про НАГЛЯДОВУ РАДУ
Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова**

Положення розглянуто та
затверджено на засіданні
вченої ради Вінницького
національного медичного
університету ім. М.І.Пирогова.
Протокол № 11 від 26.06.2019 р.

Вінниця, 2019 р.

**Положення про наглядову раду
Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова**

1. Загальні положення

- 1) Положення про наглядову раду Вінницького національного медичного університету ім.. М.І.Пирогова (далі – Положення) розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-УП, Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, відповідно до Статуту ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
- 2) Це положення визначає порядок формування Наглядової ради Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, завдання, строк повноважень, компетенцію, принципи управління та організацію її роботи.
- 3) У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законодавством України, що регламентує діяльність закладів вищої освіти, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, Статутом університету, рішеннями трудового колективу, Вченої ради університету і цим Положенням.
- 4) Мета діяльності Наглядової ради – здійснення нагляду за управлінням майном університету, додержанням мети його створення. Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії університету з органами державної влади та місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності університету.
- 5) Наглядова рада – громадський орган, який функціонує на безоплатній основі. Основними принципами його роботи є: прозорість, колегіальність у 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.
- 6) Рішення Наглядової ради реалізуються керівними документами по університету у встановленому порядку.

2. Склад Наглядової ради

1) До роботи у Наглядовій раді можуть входити народні депутати України, депутати обласних, районних, місцевих рад, посадові й службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, керівники (представники) суб'єктів господарювання, представники роботодавців, меценати, діячі галузі медицини, освіти, науки та представники інших сфер діяльності, які мають:

- високі професійні досягнення;
- високі моральні якості;
- високий авторитет у своїх наукових, професійних колективах, громадських організаціях тощо.

2) До складу Наглядової ради входять: голова, заступник голови, члени Наглядової ради та відповідальний секретар.

3) До складу Наглядової ради не можуть входити працівники університету.

4) Кількісний склад Наглядової ради визначає Вчена рада університету з урахуванням практичної доцільності та ефективності її роботи. Вчена рада університету, з об'єктивних причин, може здійснити зміну (ротацію) членів Наглядової ради до закінчення строку її повноважень.

5) Формування персонального складу здійснюється з числа осіб (за їх згодою), яких рекомендують до участі в роботі цього органу керівники структурних підрозділів університету, та осіб за пропозицією Вченої ради університету (загалом 7 осіб).

6) Рішення Вченої ради університету з питань формування персонального складу Наглядової ради вважають ухваленими, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні.

7) Персональний склад Наглядової ради схвалюється Вченою радою університету та затверджується наказом ректора університету.

8) У своїй діяльності Наглядова рада використовує бланки із власним найменуванням.

9) Термін повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

3. Завдання Наглядової ради

- 1) Основними завданнями Наглядової ради є:
- сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку університету;
 - застосування фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

- надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки;
- здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;
- взаємодія 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.

2) Діяльність Наглядової ради Університету спрямована на:

- постійне підвищення ефективності роботи Університету;
- визнання Університету на державному і міжнародному рівні, створення позитивного іміджу Університету в цілому;
- підтримка участі Університету в розробці та практичній реалізації важливих державних і регіональних програм розвитку галузі охорони здоров'я;
- розвиток і визнання досягнень у галузі охорони здоров'я на державному та міжнародному рівні;
- стимулювання ефективної праці науково-педагогічних працівників та студентів Університету;
- вжиття заходів щодо зміщення матеріально-технічної бази Університету;
- залучення додаткових джерел фінансування Університету, у тому числі інвестиційних ресурсів для забезпечення реалізації основних напрямів діяльності та розвитку Університету.

4. Компетенція Наглядової ради та її посадових осіб

1) Голова Наглядової ради:

- скликає Наглядову раду і координує її роботу;
 - веде засідання, затверджує рішення Наглядової ради;
 - визначає функціональні обов'язки заступника, секретаря, членів Наглядової ради;
 - представляє Наглядову раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;
 - затверджує річний план та звіт про діяльність Наглядової ради;
 - 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;
 - здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України та Статуту Університету;
- 2) На засіданнях Наглядової ради у разі відсутності голови Наглядової ради головує його заступник.

3) Повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися досроко у разі неможливості виконувати їх за станом здоров'я чи з інших поважних причин.

4) Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

- здійснювати моніторинг стану та якості освітньої, наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Університету;

- готувати і надавати Вченій раді та керівництву Університету пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

- брати участь у розробленні проектів, програм, спрямованих на вивчення передового досвіду підготовки фахівців в інших закладах вищої освіти, освітніх та наукових установах, організаціях; надавати рекомендації Вченій раді та керівництву Університету щодо його поширення у 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 охорони здоров'я України про стан діяльності та рівень ефективності управління Університетом, вносить пропозиції щодо вживання заходів з ліквідації виявлених порушень;

- вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування Університету подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету, контрактом;

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

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

- утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи, залучати до участі в них представників центральних органів виконавчої влади, наукових установ і організацій, закладів вищої освіти (за згодою їх керівників) та експертів;

- вносити з урахуванням міжнародних вимог пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності Університету.

5) Члени Наглядової ради мають право:

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

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

- брати участь у засіданнях Вченої ради Університету, вчених рад факультетів, ректорату та інших робочих і дорадчих органів;
- вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;
- надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань, що віднесені до її компетенції;
- заслуховувати керівників Університету про виконання рішень та рекомендацій Наглядової ради;

6) Із числа членів Наглядової ради призначається відповідальний секретар.

7) Відповідальний секретар Наглядової ради Університету:

- готує проект плану роботи Наглядової ради з урахуванням пропозицій членів Наглядової ради і подає його на затвердження голові;
- веде документацію Наглядової ради;
- організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань Наглядової ради;
- готує та надає матеріали інформаційного забезпечення членам Наглядової ради не пізніше, ніж за п'ять днів до планованого засідання;
- здійснює контроль за виконанням планів роботи Наглядової ради;
- формує звіт про роботу Наглядової ради і подає його на розгляд голові;
- 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, його заступника, пов'язані з організацією її діяльності.

8) Організація взаємодії Наглядової ради і Університету покладається на відповідального секретаря Наглядової ради.

5. Регламент роботи Наглядової ради

1) Робота Наглядової ради здійснюється за річним планом, який формується на підставі пропозицій членів Наглядової ради і затверджується її головою.

2) Основною формою діяльності Наглядової ради є її засідання, які проводяться за планом роботи Наглядової ради, але не рідше двох разів на рік. Позачергові засідання Наглядової ради проводяться з ініціативи голови та присутності не менше $\frac{3}{4}$ її членів.

3) Між засіданнями усі питання, що відносяться до компетенції Наглядової ради, вирішує голова або його заступник.

4) Рішення про проведення засідання Наглядової ради приймає її голова.

5) Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше $\frac{3}{4}$ її членів. Кожний член Наглядової ради має один голос. При рівності голосів голова Наглядової ради має вирішальний голос.

6) У засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь запрошені особи. Член наглядової ради бере участь у засіданні особисто

і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член наглядової ради під час голосування має один голос.

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

8) У засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу може брати участь ректор Університету або особа, яка виконує його обов'язки.

9) Голова та заступник голови Наглядової ради обираються на першому засіданні простою більшістю голосів шляхом таємного голосування.

10) Рішення Наглядової ради вважаються ухваленими, якщо за них проголосували більше половини складу Наглядової ради, оформляються протоколом, що підписується головою і відповідальним секретарем та надсилаються ректорові Університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

11) Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний термін доводяться до відома Вченій раді та керівництва Університету ї є обов'язковими для розгляду. Протоколи засідань Наглядової ради надсилаються членам Наглядової ради.

12) Наглядова рада має свій бланк, який може використовуватись лише за підписом голови Наглядової ради або його заступника.

13) Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет, який забезпечує її залою для засідань та оргтехнікою.

14) Членам Наглядової ради, які проживають поза межами м. Вінниці та прибули на її засідання, вартість проїзду від місця їх постійного проживання до м. Вінниці й назад та добові за день засідання відшкодовуються за рахунок коштів Університету.

15) У випадку ухвалення Університетом рішення, що не відповідає рекомендаціям Наглядової ради, остання має право заявити про свою незгоду на Вченій раді Університету чи на засіданні ректорату. У цьому випадку Наглядова рада повинна здійснити заходи щодо розробки узгодженого рішення.

6. Прикінцеві положення

1) Положення набирає чинності з дня його підписання ректором Університету.

2) Зміни та доповнення до Положення обговорюються та затверджуються Вченою радою Університету.