



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Ректор ХНТУ \_\_\_\_\_ Ю.М. Бардачов  
« 03 » листопада 2015р.



**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ХЕРСОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО**

**УНІВЕРСИТЕТУ**

УХВАЛЕНО  
рішенням Вченої ради  
від « 03 » листопада 2015р.

УХВАЛЕНО  
рішенням Наглядової ради  
від « 02 » листопада 2015р.

ХЕРСОН 2015

## **1. Загальні положення**

1.1. Наглядова рада (далі - Рада) Херсонського національного технічного університету (далі - Університет) створюється відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

1.2 У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами, що регламентують функціонування вищих навчальних закладів, цим Положенням.

1.3. 1. Рада утворюється для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

1.4. 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 вищого навчального закладу 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 вищого навчального закладу, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

1.5. Члени Ради мають право брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету з правом дорадчого голосу.

1.6. Рада має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом.

## **2. Мета та завдання**

2.1. Основною метою Ради є здійснення освітньої політики та розробка стратегічних цілей функціонування Університету.

2.2. Відповідно до основної мети Рада вирішуватиме такі завдання:

2.2.1. Забезпечення державної підтримки розвитку Університету, у тому числі з використанням фінансових, адміністративних, податкових, тарифних, інших пільг і умов стимулювання його діяльності, залучення іноземних інвестицій і отримання гарантій Уряду України щодо кредитів для реалізації проектів закладу, розробки відповідних пропозицій Університету для подання Урядові та Міністерству освіти і науки України.

2.2.2. Вирішення питань щодо перспективного розвитку Університету, надання допомоги та здійснення громадського контролю за діяльністю його керівництва в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, забезпечення ефективної взаємодії з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Університету та вищої освіти в Україні.

2.2.3. Розробка стратегічних питань вдосконалення навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, науково-дослідної діяльності, розвитку міжнародного співробітництва Університету та його структурних підрозділів.

2.2.4. Визначення основних напрямів фінансової політики, контроль за доцільністю та ефективністю витрат бюджетних коштів, використання майнових комплексів Університету; здійснення фінансової підтримки науково-дослідних робіт в межах тематики, запропонованої Міністерством освіти і науки України і Радою; залучення коштів спонсорів та меценатів, визначення пропорцій витрат позабюджетних надходжень до Університету.

2.2.5. Сприяння талановитим випускникам Університету в продовженні навчання у наукових і навчальних установах України та за кордоном.

2.2.6. Внесення пропозицій щодо змін і доповнень до Статуту; погодження символіки Університету та його структурних підрозділів.

2.2.7. Встановлення та призначення іменних стипендій Ради для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів.

2.2.8. Здійснення громадського контролю за діяльністю приймальної комісії.

### **3. Склад, організаційна структура і форми роботи**

3.1. До складу Ради входять представники органів державної влади і управління, громадських і комерційних організацій та установ (за узгодженням із цими органами, організаціями, установами), діячі промисловості, освіти, науки, підприємці.

3.2. Рада складається із: голови, заступника голови, відповідального секретаря і членів Ради.

3.3. Кількісний склад Ради визначається практичною доцільністю та ефективністю її роботи.

3.4. Порядок формування Ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються Статутом ХНТУ.

До складу Ради не можуть входити працівники Університету.

### **4. Регламент роботи Ради**

4.1. Робота Ради здійснюється за перспективними і річними планами. Плани роботи формуються на підставі пропозицій членів і затверджуються головою Ради.

4.2. Засідання проводяться за потребою, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ради вважається правочинним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

4.3. Засідання Ради проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

4.4. Рішення Ради приймаються більшістю голосів відкритим голосуванням і оформляються протоколом, що підписується головою (в його відсутність - заступником) і відповідальним секретарем. Кожен член Ради має один голос. При рівності голосів голова Ради має вирішальний голос.

4.5. Протоколи засідань Ради надсилаються членам Ради, а в разі потреби - органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, суспільно-політичним, громадським та комерційним організаціям, засобам масової інформації.

4.6. Прийняті Радою рішення є обов'язковими для розгляду керівництвом Університету.

4.7. Рекомендації Ради обов'язкові для розгляду ректором або вченою радою Університету.

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

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

4.10. Голова і члени Наглядової ради одержують відповідні посвідчення, які є перепустками для входу до Університету.

4.11. У випадку прийняття Університетом рішення, що не відповідає рекомендаціям Ради, остання має право заявити про свою незгоду на вченій раді Університету чи на засіданні ректорату. У цьому випадку Рада повинна здійснити заходи щодо розробки узгодженого рішення.

4.12. У засіданнях Ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь запрошені особи.

4.13. Організація взаємодії Ради і Університету покладається на представників Університету - членів Ради.

## **5. Голова Ради**

5.1. Голова Ради:

5.1.1. організовує роботу Ради;

5.1.2. скликає її засідання;

5.1.3. головує на засіданнях Ради;

5.1.4. координує діяльність членів Ради щодо виконання покладених на них завдань;

5.1.5. підписує рішення, в тому числі витяги з протоколів рішень Ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Радою;

5.1.6. представляє Раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;

5.1.7. здійснює інші повноваження з метою виконання Радою своїх повноважень.

5.2. Голова Ради може за власним бажанням достроково припинити свої повноваження.

## **6. Відповідальний секретар Ради**

6.1. Відповідальний секретар Ради призначається головою Ради за погодженням з ректором.

6.2. Відповідальний секретар Ради:

6.2.1. готує проект плану роботи Ради з урахуванням пропозицій членів Ради і подає його на затвердження голові;

- 6.2.2. організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань Ради;
- 6.2.3. надає матеріали інформаційного забезпечення членам Ради не пізніше, ніж за п'ять днів до планового засідання;
- 6.2.4. веде документацію Ради;
- 6.2.5. готує матеріали до засідань Ради;
- 6.2.6. здійснює контроль виконання її рішень; веде і зберігає протоколи засідань Ради;
- 6.2.7. веде облік присутності членів Ради на засіданнях;
- 6.2.8. виконує інші повноваження і доручення голови Ради, пов'язані з організацією її діяльності.

## **7. Члени Ради**

- 7.1. Члени Ради мають право:
  - 7.1.1. ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Ради шляхом внесення їх до порядку денного;
  - 7.1.2. вносити пропозиції щодо внесення змін до порядку денного та проектів рішень Ради;
  - 7.1.3. ознайомлюватись з матеріалами і документами, підготовленими у зв'язку з розглядом питань на засіданні Ради;
  - 7.1.4. ознайомлюватись з документами, що складають офіційне діловодство Університету;
  - 7.1.5. залучати до підготовки та розгляду питань спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за їх згодою), експертів з відповідного напрямку;
  - 7.1.6. 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 становища;
  - 7.1.7. виступати з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів України в галузі освіти і науки;
  - 7.1.8. ініціювати внесення змін до Статуту Університету;
  - 7.1.9. ініціювати внесення тих чи інших питань на розгляд конференції трудового колективу та Вченої ради Університету.
- 7.2. Член Ради може достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до її голови.
- 7.3. Участь у роботі Ради для її членів є почесним обов'язком громадянина у сприянні функціонуванню й розвитку Університету і здійснюється на добровільних засадах.

## **8. Відповідальність**

- 8.1. Голова Ради несе персональну відповідальність перед Університетом за виконання їх рішень та результати діяльності Ради.
- 8.2. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Ради своїх обов'язків, голова Ради уповноважений інформувати про це Університет та ставити перед ними питання про звільнення члена Ради.

8.3. Члени Ради є посадовими особами Ради та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.4. Члени Ради повинні зберігати конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з членством в Раді Університету, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.