

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

НАКАЗ

05 07 2016

Київ

№ 283

Про затвердження Положення
«Про Наглядову раду НаУКМА»

На підставі Ухвали Вченої ради НаУКМА (протокол № 9 від 23 червня 2016 року),

НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення «Про Наглядову раду Національного університету «Києво-Могилянська академія» (додається).

Президент



А. А. Мелешевич

Начальник юридичного відділу



С. О. Сироткіна

Помічник президента



Л. В. Косенко

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада Національного університету «Києво-Могилянська академія» – громадський орган (далі - Наглядова рада), який у межах наданих йому повноважень ухвалює рішення для виконання мети та завдань щодо діяльності НаУКМА.

1.2. Основна мета діяльності Наглядової ради - здійснення нагляду за управлінням майном НаУКМА, додержанням мети його створення та функціонування.

1.3. Наглядова рада утворюється та провадить свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про вищу освіту», Статуту НаУКМА, рішень Академічної конференції та Вченої ради НаУКМА, цього Положення.

1.4. Положення про Наглядову раду затверджується Вченою радою НаУКМА. Зміни до цього Положення вносяться у порядку його затвердження.

2. Принципи діяльності, завдання та повноваження
Наглядової ради

2.1. Основні принципи діяльності Наглядової ради:

- колегіальність в прийнятті рішень та неупередженість членів Наглядової ради;

- розмежування прав, повноважень, відповідальності Наглядової ради та керівництва НаУКМА;

- незалежність у своїй діяльності від політичних партій, релігійних організацій, об'єднань, рухів та прозорість.

2.2. Основні завдання Наглядової ради:

2.2.1. сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку НаУКМА, реалізації Стратегічного плану на відповідний період;

2.2.2. залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності НаУКМА з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

2.2.3. сприяння в удосконаленні матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, розвитку соціальної інфраструктури НаУКМА;

2.2.4. сприяння розвитку пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, впровадженню результатів досліджень в практичну діяльність і навчальний процес;

2.2.5. сприяння ефективній взаємодії НаУКМА 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 НаУКМА;

2.2.6. здійснення громадського контролю за діяльністю НаУКМА.

2.3. Повноваження Наглядової ради:

2.3.1. надавати Вчені раді та керівництву НаУКМА пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності НаУКМА;

2.3.2. брати участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури НаУКМА;

2.3.3. одержувати в установленому порядку від президента НаУКМА або за його дорученням від віце-президентів НаУКМА інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2.3.4. залучати за попереднім погодженням з керівництвом НаУКМА спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств та установ до розгляду питань, що належать до її компетенції;

2.3.5. надавати рекомендації щодо удосконалення механізмів планування використання майна відповідно до Стратегічного плану НаУКМА;

2.3.6. вносити питання до порядку денного Академічної конференції НаУКМА;

2.3.7. брати участь у роботі Академічної конференції НаУКМА з правом дорадчого голосу, у роботі Вченої ради НаУКМА, робочих і дорадчих органів за рішенням цих органів у встановленому в НаУКМА порядку.

3. Порядок формування складу Наглядової ради

3.1. До роботи в Наглядовій раді можуть залучатися провідні діячі освіти, науки, культури та представники інших сфер діяльності (за їх згодою).

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

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

3.4. Термін повноважень складу Наглядової ради становить три роки.

3.5. Формування складу Наглядової ради та внесення змін до її складу (у тому числі до закінчення повноважень членів Наглядової ради), обрання голови Наглядової ради здійснюється рішенням Вченої ради НаУКМА відповідно до Положення про Вчену раду НаУКМА.

Формування персонального складу Наглядової ради здійснюється з числа кандидатур, рекомендованих президентом НаУКМА, Вченою радою НаУКМА, ректоратом, зборами трудових колективів факультетів НаУКМА, кафедри менеджменту організацій «Києво-Могилянська бізнес-школа».

3.6. Члени Наглядової ради за власним бажанням можуть достроково припинити свої повноваження.

4. Повноваження членів Наглядової ради

4.1 Наглядову раду очолює її голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Наглядову раду завдань.

4.2. Заступник голови та секретар Наглядової ради обираються Наглядовою радою з числа її членів за поданням голови Наглядової ради.

4.3. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- визначає функціональні обов'язки заступника, секретаря і членів Наглядової ради, координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на Наглядову раду завдань;
- скликає і веде засідання Наглядової ради;
- підписує рішення, у тому числі витяги з протоколів рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать до її компетенції;
- представляє Наглядову раду у державних та громадських установах, підприємствах і організаціях, на Академічній конференції НаУКМА;
- складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;
- здійснює інші повноваження відповідно до покладених на Наглядову раду завдань.

4.4. Секретар Наглядової ради:

- веде документацію Наглядової ради;
- організовує засідання, оформлює протоколи;
- здійснює інші функції відповідно до покладених на Наглядову раду завдань.

4.5. Члени Наглядової ради беруть участь у роботі Наглядової ради, виконують доручення голови та рішення Наглядової ради.

4.6. На час відсутності голови Наглядової ради виконання його обов'язків може бути покладено на заступника (заступників).

5. Організація роботи Наглядової ради

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

Наглядова рада збирається на чергові засідання не менше одного разу на рік.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються: головою Наглядової ради; президентом НаУКМА.

Дата та місце засідання визначаються головою Наглядової ради. Засідання Наглядової ради можуть проводитися дистанційно.

5.2. Регламент підготовки та проведення засідань Наглядової ради встановлюється її рішенням. Під час кожного засідання Наглядової ради ведеться протокол.

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

Ухвалені Наглядовою радою рішення протягом 5 календарних днів доводяться до відома президента НаУКМА у формі протоколу (витягу з протоколу) Наглядової ради.

5.4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради для проведенні засідань Наглядової ради здійснює НаУКМА, який забезпечує її залом для засідань, комп'ютерною та оргтехнікою за потребою.