

**Міністерство освіти і науки України
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
«01» серпня 2016 р. № 399

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом ХНАУ № 320 від 7 червня 2017 р.)

Харків – 2016

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва (далі - наглядова рада, Університет) створюється відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» для здійснення нагляду за управлінням майном вищого навчального закладу, додержанням мети його створення.

1.2. Персональний склад наглядової ради Харківського національного аграрного університету затверджується Міністерством освіти і науки України.

(підпункт 1.2 пункту 1 зі змінами, внесеними згідно з Наказом ХНАУ №320 від 7 червня 2017 р.)

Наглядова рада Університету утворюється терміном на п'ять років.

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, рішеннями загальних зборів (конференцій) трудового колективу Університету, Положенням про організацію навчального процесу в ХНАУ ім.В.В.Докучаєва та даним Положенням.

2. Головні завдання Наглядової ради

2.1. Наглядова рада 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.

2.2. Свою діяльність наглядова рада здійснює через спрямування зусиль членів ради, Міністерства освіти України, та інших органів державного управління, керівників і працівників Університету на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки подальшого розвитку Університету як сучасного вищого навчального державного закладу, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти та інтегрується у європейську освітню систему.

3. Функції наглядової ради Університету.

Наглядова рада університету:

3.1. Розглядає шляхи перспективного розвитку Університету.

3.2. Надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, забезпеченні високої якості освіти та розвитку наукової діяльності.

3.3. Забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, навчальними і науковими закладами України та інших держав, науковою громадськістю,

суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Університету та системи вищої освіти в Україні.

3.4. Сприяє кадровому забезпеченню Університету.

3.5. Визначає відповідність рівня і змісту навчання в Університеті сучасним вимогам до підготовки фахівців у галузі сільського господарства і лісництва, економіки та підприємництва, менеджменту і адміністрування, геодезії та землеустрою.

3.6. Надає допомогу в розвитку науково-аналітичних досліджень Університету у галузі науки, у визначенні пріоритетності цих досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню досягнень у практику.

3.7. Розглядає обсяги бюджетного фінансування Університету, а також його звіти про використання бюджетних та інших коштів.

3.8. Розробляє пропозиції щодо подальшого розвитку навчальної, наукової, методичної, адміністративно-господарської діяльності, форм фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету.

3.9. Сприяє затвердженню окремих рішень або прийняттю відповідної постанови (розпорядження) Кабінетом Міністрів України, державними органами у встановленому порядку.

3.10. Входить з необхідними клопотаннями та пропозиціями до органів державного управління.

3.11. Надає спонсорську допомогу з ініціативи керівників підприємств і організацій - членів наглядової ради.

3.12. Наглядає за дотриманням університетом норм чинного законодавства та Статуту, виконання рішень органів законодавчої та виконавчої влади.

3.13. Здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету.

4. Організаційна структура наглядової ради університету

4.1. Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

4.2. Наглядова рада складається із Голови, заступника та членів.

4.3. До складу наглядової ради Університету входять представники підприємницьких, фінансових і наукових кіл, об'єднань роботодавців, громадських об'єднань, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичні особи, в тому числі випускники Університету.

4.4. До складу наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

4.5. Склад наглядової ради, Голова та заступник затверджується ректором Університету на підставі поданих заяв та пропозицій від підприємницьких, фінансових і наукових кіл, об'єднань роботодавців, громадських об'єднань, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних осіб. Вибір конкретних представників здійснюється шляхом рейтингового відбору кандидатів відповідно до оголошених ректором критеріїв.

Голова та заступник обираються на першому засіданні наглядової ради простою більшістю голосів присутніх членів ради.

4.6. Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради, скликає засідання, головує на них. У разі відсутності Голови наглядової ради його функції виконує його заступник.

4.7. Голова наглядової ради має право надавати керівництву Університету рекомендації щодо управління Університетом, які є обов'язковими до розгляду.

4.8. Голова наглядової ради має право представляти Університет з питань, що належать до компетенції наглядової ради у міжнародних відносинах, у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та фізичними особами, установами та організаціями.

5. Організація роботи наглядової ради Університету та оформлення її рішень

5.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до регламенту, який затверджує її голова.

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 правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини членів наглядової ради.

5.4. Голова наглядової ради:

- організовує роботу наглядової ради;
- скликає її засідання;
- головує на засіданнях наглядової ради;
- координує діяльність членів наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;
- визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами наглядової ради, але мають бути присутніми на її засіданні;
- підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються наглядовою радою;
- представляє наглядову раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;
- здійснює інші повноваження з метою виконання наглядовою радою своїх повноважень.

5.5. Забезпечення членів наглядової ради довідковими матеріалами з питань, внесених до порядку денного, здійснює ректор Університету.

5.6. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради голос голови є вирішальним.

5.7. Рішення наглядової ради оформляються протоколами, які підписує

голова ради.

5.8. 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.

5.9. 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. 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.

6.4. Виступати з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів України в галузі освіти і науки. Ініціювати внесення змін до Статуту Університету. Ініціювати внесення тих чи інших питань на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу та вченої ради Університету.

6.5. Наглядова 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.

6.6. Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету з правом дорадчого голосу.

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від «26» липня 2016 р., протокол № 3.