



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова вченої ради

І.Т.Богданов

29 березня 2018

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
БЕРДІАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО  
УНІВЕРСИТЕТУ**

## **Загальна частина**

1. Наглядова рада Бердянського державного педагогічного університету (далі - Наглядова рада) утворюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Бердянського державного педагогічного університету.

2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом Бердянського державного педагогічного університету (далі Університет) і цим положенням.

3. Основними принципами діяльності Наглядової ради є:

- колегіальність та максимальна відкритість у прийнятті рішень;
- прозорість діяльності;
- неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;
- розмежування прав, повноважень і відповідальності між наглядовою радою та ректором Університету;
- незалежність від політичних партій, релігійних організацій, громадських об'єднань.

### **Мета діяльності, основні завдання, функції та права Наглядової ради**

4. Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення нагляду за управлінням майном Університету та додержанням мети його створення.

5. Основними завданнями Наглядової ради є:

- розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Університету у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
- сприяння вирішенню перспективних завдань розвитку Університету;
- надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики в 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 реалізації стратегії інтернаціоналізації Університету, його інтеграції в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Університету

– зміцнення позитивного іміджу Університету на регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях.

6. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

– готує і надає вченій раді та керівництву Університету пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету;

– бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Університету та його соціальної інфраструктури;

– надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Університету за напрямами його статутної діяльності;

– здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково-технічної та міжнародної діяльності Університету, сприяє впровадженню в Університеті інноваційних технологій організації освітньо-наукового процесу;

– сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-культурної діяльності Університету;

– здійснює моніторинг ефективності економічної, фінансової та господарської діяльності Університету, надає рекомендації його керівництву щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів;

– виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

7. 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, запрошувати 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 (за погодженням з їх керівництвом) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

– 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 Університетом, вносити пропозиції щодо вжиття заходів з усунення виявлених порушень;

– вносити на Конференцію трудового колективу Університету та Міністерству освіти і науки України подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом;

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

### **Склад та порядок формування Наглядової ради**

8. До складу Наглядової ради можуть входити вітчизняні та іноземні вчені, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, бізнесу, підприємств, установ і організацій у загальній кількості 9 осіб.

Членами Наглядової ради не можуть бути здобувачі вищої освіти та працівники Університету.

9. До складу Наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар і члени Наглядової ради, які виконують свої обов'язки на громадських засадах і безоплатно.

10. Персональний склад Наглядової ради затверджується Міністерством освіти і науки України за поданням Вченої ради Університету. Голова Наглядової ради, його заступник та секретар призначаються Міністерством освіти і науки України з числа членів Наглядової ради.

11. Строк повноважень Наглядової ради складає п'ять років. Одна і та ж особа не може бути членом Наглядової ради більше двох строків підряд.

12. Члени Наглядової ради мають право:

– брати участь у роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;

- брати участь у визначенні стратегії розвитку Університету та контролювати її виконання;
- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- аналізувати та оцінювати діяльність Університету та ректора;
- контролювати виконання кошторису Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором;
- вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення або відкликання ректора Університету з підстав, визначених законом;
- 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 голові Наглядової ради з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

13. Член Наглядової ради може достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до її голови.

14. Член Наглядової ради персонально відповідає за достовірність, повноту та об'єктивність інформації, яка подається ним Наглядовій раді для розгляду.

### **Організація роботи Наглядової ради**

15. Наглядову раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.

16. Наглядова рада проводить роботу за перспективними і річними планами робіт. Плани робіт формуються на підставі пропозицій її членів, затверджуються головою Наглядової ради та доводяться до відома вченої ради Університету.

17. Засідання Наглядової ради проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови.

18. 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 засідання, підписує рішення Наглядової ради;
- складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду в державних та громадських установах, підприємствах і організаціях;

– здійснює інші повноваження та функції відповідно до покладених на Наглядову раду завдань та законодавства.

19. Секретар Наглядової ради:

– готує проект плану робіт наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів і подає його для затвердження голові Наглядової ради;

– організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань Наглядової ради;

– забезпечує подання членам Наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;

– веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради та іншу документацію;

– веде облік присутності членів Наглядової ради на її засіданнях;

– здійснює інші повноваження визначені головою Наглядової ради та виконує доручення голови Наглядової ради пов'язані з організацією її діяльності.

20. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Дата та місце засідання визначаються головою Наглядової ради

21. Наглядова рада ухвалює рішення в межах своїх повноважень, організовує й контролює їх виконання.

22. Засідання Наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення Наглядової ради ухвалюються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 50 відсотків членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Питання, які розглядаються Наглядовою радою, та прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.

23. Член Наглядової ради може запропонувати зміни та доповнення до проекту порядку денного засідання Наглядової ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення.

24. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою, а також на письмову вимогу третини членів Наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення та прийняття Наглядовою радою рішення.

25. 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.

26. Члени Наглядової ради, не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть викласти особливу думку, яка вноситься до протоколу та додається до рішення.

27. Рішення Наглядової ради в 5 денний термін з дня ухвалення доводяться до відома ректора Університету та вченої ради для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету. За необхідності рішення Наглядової ради надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

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

29. Наглядова рада має свій бланк листа (додаток 1) та бланк рішення (додаток 2), які використовуються тільки за підписом голови Наглядової ради або його заступника.

30. Положення про Наглядову раду та зміни до нього затверджуються вченою радою Університету.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
**БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**  
**НАГЛЯДОВА РАДА**

вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл. 71100  
E-mail: [rector@bdpu.org.ua](mailto:rector@bdpu.org.ua); <http://bdpu.org>

Тел. +38(06153) 3-62-44, факс +38(06153) 4-74-68  
Код ЄДРПОУ 02125220

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
**БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**  
**НАГЛЯДОВА РАДА**

РІШЕННЯ

№ \_\_\_\_\_