

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Розглянуто на засіданні
Вченої ради
Протокол № 3
Від «23» 10 2018 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ:

в.о. ректора ДВНЗ ПДАБА
[Signature] Н.І. Верхоглядова

ПОЛОЖЕННЯ

**про Наглядову раду
ДВНЗ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»**



м. Дніпро
2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду ДВНЗ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»

Загальна частина

1. Наглядова рада ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (далі - наглядова рада) утворена за наказом Міністерства освіти і науки України.

2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, статутом академії і своїм 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 академії;

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 проведення незалежної оцінки результатів наукової (науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної) діяльності (далі - діяльність) академії.

5. Основними завданнями наглядової ради є:

1) сприяння діяльності академії щодо:

розв'язання перспективних завдань розвитку установи;

інтеграції у світовий науковий простір, пошуку шляхів розширення та удосконалення міжнародного науково-технічного співробітництва;

створення позитивного іміджу, зокрема у відповідній галузі науки та сфері наукової діяльності в цілому;

2) подання ректору академії рекомендацій і пропозицій стосовно:

шляхів реалізації установою державної політики у відповідній галузі науки;

напрямів удосконалення діяльності установи, її фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного науково-технічного співробітництва;

пріоритетних напрямів розвитку установи у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;



залучення фінансових та інших інвестиційних ресурсів для забезпечення реалізації основних напрямів діяльності та розвитку установи.

6. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

готує і подає керівникові установи пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку діяльності академії;

бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази установи та її наукової інфраструктури;

подає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури академії за напрямками її діяльності;

проводить моніторинг та оцінку стану діяльності академії, сприяє впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо організації наукового процесу;

сприяє залученню інвестицій і надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження діяльності академії;

розглядає проекти документів, розроблені робочими групами, приймає рішення щодо них;

готує обґрунтоване подання про відкликання керівника академії відповідно до законодавства;

вносить з урахуванням міжнародних вимог пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності академії;

бере участь у формуванні тематики наукових досліджень в академії, подає пропозиції щодо їх структури та відповідності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності в Україні;

розглядає в межах компетенції річний звіт про діяльність академії.

7. Наглядова рада має право:

отримувати в установленому порядку від ректора академії та керівників її структурних підрозділів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на академію завдань;

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, вищих навчальних закладів (за згодою їх керівників) та експертів;

залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності установи провідних вчених, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, Національної академії наук, національних галузевих академій наук як експертів (за їх згодою);

інформувати Кабінет Міністрів України і Міністерство освіти і науки України про стан діяльності та ефективність управління в академії, подавати їм пропозиції щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

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



ДНО 3

ОРИГІНАЛОМ

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 кількості від 7 до 15 осіб.

Членами наглядової ради не можуть бути працівники академії.

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 академії затверджується Міністерством освіти і науки України за поданням ректора академії.

11. Строк повноважень членів наглядової ради не може перевищувати п'яти років. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд.

12. Члени наглядової ради мають право:
брати участь у засіданнях вченої ради академії (з правом дорадчого голосу);
ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
подавати пропозиції до проектів рішень наглядової ради;
надавати керівництву наглядової ради рекомендації 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 і затверджуються головою наглядової ради.

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

18. Голова наглядової ради:
організовує роботу наглядової ради;
визначає функціональні обов'язки заступника голови, секретаря та членів наглядової ради;



планує та координує роботу наглядової ради;
скликає і веде її чергові та позачергові (у тому числі за пропозиціями членів наглядової ради) засідання, виносить на розгляд наглядової ради пропозиції щодо порядку денного чергового засідання, підписує рішення наглядової ради;
підписує запити, листи та інші документи наглядової ради;
представляє наглядову раду на підприємствах, в установах та організаціях;
здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради в межах її повноважень.

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 і виконує доручення голови наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

20. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які скликаються не рідше одного разу на рік.

21. Наглядова рада приймає рішення в межах своїх повноважень.

22. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина складу наглядової ради.

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, якщо інше не передбачено положенням про наглядову раду.

24. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою, а також на письмову вимогу Міністерства освіти і науки України, або 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, які не згодні з рішенням наглядової ради, можуть викласти особливу думку, яка вноситься до протоколу та додається до рішення.

27. Протоколи засідань наглядової ради надсилаються членам наглядової ради.

28. Рішення наглядової ради доводяться до відома Міністерства освіти і науки України та ректора академії для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті академії.

29. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює академія.

