

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 27 лютого 2020 року № 1258-VII
(XXIII сесія VII скликання)

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Наглядова рада КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі по тексті – Наглядова рада) створюється з метою сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі по тексті – Академія) та для здійснення нагляду за управлінням майном Академії.

1.2. Наглядова рада діє на підставі Положення про Наглядову раду (далі по тексті – Положення), яке затверджується рішенням Харківської обласної ради.

1.3. Наглядова рада Академії сприяє залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку та здійснює контроль за їх використанням, сприяє взаємодії Академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності з метою розвитку та підвищення якості освітньої діяльності й конкурентоспроможності Академії, здійснює громадський контроль за її діяльністю тощо.

1.4. Наглядова рада в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, рішеннями Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, статутом Академії та цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Основними завданнями Наглядової ради є:

- залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Академії з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
- сприяння у розв'язанні перспективних завдань розвитку Академії;
- сприяння у розробленні пріоритетних напрямів розвитку Академії у сферах освітньої, наукової, науково-дослідницької діяльності;
- здійснення нагляду за управлінням майном Академії;

- сприяння ефективній взаємодії Академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності з метою розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Академії;

- контроль за діяльністю Академії через заслуховування звіту ректора Академії про роботу;

- сприяння у розширенні міжнародного співробітництва Академії.

2.2. Наглядова рада має право:

- брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Академії з правом дорадчого голосу;

- брати участь у визначенні стратегії розвитку Академії та контролювати її виконання;

- сприяти у залученні додаткових джерел фінансування;

- аналізувати та оцінювати діяльність Академії та її керівника;

- здійснювати контроль за виконанням кошторису та/або бюджету Академії і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду керівником Академії;

- вносити на розгляд Харківської обласної ради подання про заохочення або відкликання керівника Академії з підстав, визначених законом, статутом Академії та контрактом;

- здійснювати інші заходи, визначені чинним законодавством України та Статутом Академії.

2.3. Наглядова рада діє на громадських засадах, керуючись принципами колегіальності і гласності при ухваленні рішень.

3. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада утворюється у складі не менше трьох та не більше п'ятнадцяти осіб.

3.2. Персональний склад Наглядової ради затверджується Вченою радою Академії за поданням ректора Академії.

3.3. До складу Наглядової ради входять представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських і комерційних організацій та установ (за погодженням із цими органами, організаціями та установами), громадські діячі, діячі освіти та науки, підприємці.

До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Академії.

3.4. Член Наглядової ради має відповідати таким вимогам:

- бездоганна ділова репутація та (або) авторитетність;

- відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень наглядовою радою, зокрема відсутність трудових відносин із Академією;

- наявність професійних знань, досвіду роботи у сфері освіти і науки;
- відсутність непогашеної судимості.

3.5. Термін повноважень членів Наглядової ради становить п'ять років.

3.6. Наглядову раду очолює її голова. Обрання та дострокове припинення повноважень голови Наглядової ради здійснюється членами Наглядової ради, більшістю голосів від загальної кількості.

3.7. Голова Наглядової ради:

- скликає Наглядову раду і координує її роботу;
- веде засідання, затверджує рішення Наглядової ради;
- визначає функціональні обов'язки заступника, секретаря, членів Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, засобах масової інформації;
- затверджує річний план та звіт про діяльність Наглядової ради;
- за необхідності бере участь у засіданнях Вченої ради Академії та інших офіційних заходах, які проводяться в Академії;
- виступає від імені Наглядової ради на щорічній Конференції трудового колективу Академії;
- за необхідності тимчасово покладає виконання обов'язків голови Наглядової ради на одного з її членів;
- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України, Статуту Академії.

Повноваження голови Наглядової ради можуть припинитися достроково при неспроможності виконувати їх за станом здоров'я або з інших поважних причин.

3.8. Из числа членів Наглядової ради обирається секретар.

Секретар Наглядової ради:

- веде документацію Наглядової ради;
- готує матеріали до засідань Наглядової ради;
- здійснює контроль за виконанням її рішень, веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради;
- веде облік присутності на засіданнях членів Наглядової ради;
- висвітлює діяльність Наглядової ради на офіційному вебсайті Академії та в інших засобах масової інформації;
- виконує інші доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

3.9. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені за рішенням Вченої ради Академії в разі:

- особистого бажання члена Наглядової ради;
- неспроможності виконувати або неналежного виконання повноважень.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Основною формою роботи Наглядової ради є засідання, які веде її голова.

У разі неспроможності голови Наглядової ради здійснювати свої повноваження, їх здійснює заступник або один із членів Наглядової ради, визначений безпосередньо Наглядовою радою.

4.2. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік.

Засідання Наглядової ради скликає її голова за власною ініціативою, а за необхідності – члени Наглядової ради або ректор Академії.

4.3. Засідання Наглядової ради можуть проводитися як за особистої присутності її членів, так і в режимі відеоконференції.

4.4. Засідання Наглядової ради є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин від загальної кількості членів Наглядової ради.

4.5. Рішення Наглядової ради ухвалюються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.6. Рішення, ухвалені на засіданні Наглядової ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

4.7. Рішення Наглядової ради приймаються відповідно до чинного законодавства України, мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Харківською обласною радою, ректором та працівниками Академії.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює керівництво Академії.

5.2. Результати розгляду Харківською обласною радою, ректором та працівниками Академії рішень Наглядової ради оприлюднюються на офіційному вебсайті Академії.

**Заступник голови
обласної ради**

Володимир СКОРОБАГАЧ