

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вченої ради
від “12” 01. 2017 року
Протокол № 6

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду

Одеського національного медичного університету

Одеса 2017 р.

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено на підставі Закону України “Про вищу освіту”, Статуту Одеського національного медичного університету (далі - Статут), і є нормативним актом локальної дії, який визначає порядок роботи та компетенцію Наглядової ради Одеського національного медичного університету (далі – Наглядова рада/ОНМедУ).

1.2. Наглядова рада ОНМедУ – постійно діючий орган управління, до складу якого входять громадяни України – представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я, закладів освіти та наукових інституцій.

1.3. Наглядова рада ОНМедУ створюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, та Статуту ОНМедУ для здійснення нагляду за управлінням майном ОНМедУ, додержанням мети його створення.

1.4. У своїй діяльності Наглядова рада керується Законом України «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями МОЗ та МОН України, діючими нормативно-правовими актами України, Статутом ОНМедУ, наказами ректора університету та цим Положенням.

1.5. Наглядова рада здійснює свою діяльність, керуючись принципами: відкритості, гласності, законності, рівності прав членів Наглядової ради, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об’єктивності, прозорості діяльності, неупередженості тощо.

1.6. Наглядова рада не втручається в компетенцію ректора щодо управління університетом.

2. Мета та завдання

2.1. Мета діяльності Наглядової ради - сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку ОНМедУ, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення

контролю за їх використанням, ефективній взаємодії ОНМедУ 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, здійснення громадського контролю за його діяльністю тощо.

2.2. Відповідно до визначеного пунктом 2.1. цього Положення мети, Наглядова рада виконує наступні завдання:

2.2.1. забезпечення підтримки розвитку ОНМедУ, у тому числі з використанням фінансових, адміністративних, інших умов стимулювання його діяльності, залучення іноземних інвестицій для реалізації проектів університету, розробки відповідних пропозицій для подання до компетентних органів державної влади;

2.2.2. аналіз діяльності Університету, розгляд та внесення пропозицій щодо шляхів його перспективного розвитку, сприяння реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки;

2.2.3. участь у визначені стратегічних напрямів вдосконалення фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету;

2.2.4. сприяння залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності та розвитку Університету, контроль за їх використанням;

2.2.5. забезпечення ефективної 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;

2.2.7 розробка стратегічних питань вдосконалення навчально-виховного процесу та його методичного і кадрового забезпечення, науково-дослідної діяльності, розвитку міжнародного співробітництва ОНМедУ та вищої освіти в Україні;

2.2.8. визначення основних напрямів фінансової політики, контроль за доцільністю та ефективністю витрат бюджетних коштів, використання майнових комплексів ОНМедУ; здійснення фінансової підтримки науково-дослідних робіт в межах тематики, запропонованої МОЗ України, МОН України і Радою; залучення коштів спонсорів та меценатів, визначення пропорцій витрат позабюджетних надходжень до університету;

2.2.9. сприяння талановитим випускникам ОНМедУ в продовженні навчання у наукових і навчальних установах України та за кордоном;

2.2.10. внесення пропозицій щодо змін і доповнень до Статуту; погодження символіки ОНМедУ та його структурних підрозділів;

2.2.11. внесення Конференції трудового колективу ОНМедУ подання про відкликання ректора ОНМедУ з підстав, передбачених законодавством, Статутом університету, контрактом;

2.2.12. встановлення та призначення іменних стипендій Ради для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів;

2.2.13. здійснення громадського контролю за діяльністю приймальної комісії.

2.3. Наглядова Рада наділена наступними повноваженнями:

- здійснення в межах компетенції обговорення та формулювання основних проблем діяльності ОНМедУ;
- участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази ОНМедУ та її наукової інфраструктури;
- проведення моніторингу та оцінки стану діяльності ОНМедУ, сприяння впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо організації наукового процесу;
- надання ректору рекомендацій і порад щодо вирішення основних проблем діяльності та розвитку ОНМедУ;

- сприяння залученню інвестицій і надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження діяльності установи;
- внесення з урахуванням міжнародних вимог пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності ОНМедУ;
- участь у формуванні тематики наукових досліджень в ОНМедУ, подання 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 ОНМедУ.
- розробка проектів нормативних актів локальної дії та проектів змін до чинних нормативних актів локальної дії ОНМедУ.

2.4. Наглядова рада має право:

2.4.1. залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

2.4.2. одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2.4.3. вносити питання до порядку денного конференції трудового колективу Університету;

2.4.4. отримувати в установленому порядку від ректора ОНМедУ та керівників структурних підрозділів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на ОНМедУ завдань;

2.4.5. утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи;

2.4.6. інформувати МОЗ України про стан діяльності та ефективність управління в ОНМедУ, подавати пропозиції щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень.

3 СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПРАВОВОЇ СТАТУС ІІ ЧЛЕНІВ

3.1. До складу Наглядової ради можуть входити представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, інших підприємств, установ або організацій.

3.2. Кількісний склад ради визначається положеннями Статуту університету і складає п'ять осіб.

3.3. Персональний склад Наглядової ради ОНМедУ за поданням Вченої ради університету обирає відкритим голосуванням делегатів Конференція трудового колективу університету простою більшістю голосів.

3.4. Склад Наглядової ради затверджує ректор ОНМедУ на підставі рішення Конференції трудового колективу.

3.5. Наглядова рада складається із: голови, заступника голови, секретаря і членів ради.

3.6. Голова Наглядової ради:

- організовує роботи Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- визначає дату і час проведення засідання Наглядової ради;
- затверджує порядок денний засідання;
- визначає обов'язки секретаря;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організовує належну підготовку та оформлення документів, що стосуються роботи Наглядової ради, в тому числі протоколів та рішень, а також їх зберігання в установленому порядку;

- координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;
- ставить на обговорення питання у відповідності з порядком денним;
- проводить голосування по питаннях порядку денного і оголошує його результати;
- оголошує перерви в засіданні;
- підписує протокол засідання;
- у разі необхідності бере участь у засіданні Вченої ради, ректорату університету.

3.7. Голова несе відповідальність за належне виконання Наглядовою радою завдань, визначених цим Положенням.

3.8. Голова Наглядової ради може за власним бажанням достроково припинити свої повноваження.

3.9. У разі неможливості здійснення головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови.

3.10. Секретар Наглядової ради за дорученням голови:

- скликає засідання;
- готує проект порядку денного та подає його на затвердження голові;
- проводить роботу з підготовки засідання;
- завчасно інформує членів Наглядової ради про місце, час проведення засідання та порядок денний;
- надає матеріали інформаційного забезпечення членам Наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання;
- веде протокол засідання та забезпечує протокольне оформлення підсумків;
- виконує інші завдання за дорученням голови.

3.11. Члени Наглядової ради мають право:

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях;
- порушувати питання щодо внесення змін до порядку денного засідання не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання;

- ознайомлюватися з матеріалами і документами, підготовленими у зв'язку з розглядом питань на засіданні.

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

3.13. До складу Ради не можуть входити працівники університету.

3.14. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

3.15. Член Наглядової ради може бути замінений за погодженням з органом або організацією, яку він представляє.

3.16. Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі Конференції трудового колективу ОНМедУ з правом дорадчого голосу.

3.17. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може їх передавати іншій особі.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

4.2. Чергове засідання Наглядової ради проводиться один раз в три місяці.

4.3. На вимогу ректора ОНМедУ, або третини членів Наглядової ради, її голова скликає позачергове засідання протягом 10 днів з дня отримання такої вимоги. Вимога про скликання позачергового засідання повинна бути вмотивованою та містити обґрутовані питання, які потребують негайного вирішення Наглядовою радою.

4.4. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на засіданні присутні більшість від її складу, встановленого пунктом 3.2. цього Положення.

4.5. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів, шляхом відкритого голосування.

4.6. Питання, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради, а також прийняті рішення, фіксуються протоколом, який підписують всі присутні на засіданні члени.

4.7. Текст протоколу складається із вступної та основної частини.

Вступна частина протоколу вміщує:

- кількість присутніх членів (кворум);
- прізвища, ініціали голови, його заступника, секретаря, та інших присутніх на засіданні членів;
- порядок денний.

Основна частина протоколу складається з розділів, які повинні відповідати пунктам порядку денного.

4.8. Обов'язок ведення протоколу засідання покладається на секретаря Наглядової ради, який повинен керуватися пунктами 2.102-2.117 Інструкції з діловодства в Одеському національному медичному університеті, затвердженої наказом ректора ОНМедУ від 30 січня 2017 року № 40-о.

4.9. Прийняті Наглядовою радою рішення носять рекомендаційний характер, та в обов'язковому порядку доводяться до відома ректора ОНМедУ.

4.10. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради в ОНМедУ покладається на проректора згідно розподілу функціональних повноважень.

4.11. Наглядова рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням і символікою університету.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення затверджується Вченою радою і вводиться в дію наказом ректора ОНМедУ.

5.2. Зміни, доповнення до цього Положення вносяться у порядку, що передбачений для його прийняття.

5.3. Наглядова рада співпрацює з усіма структурними підрозділами ОНМедУ з питань організаційної діяльності та забезпечення її роботи.

Ректор



B.M. Запорожан