

Рекомендовано
Вченою радою ДДМА
14.02.2019 р. Протокол № 8
Погоджено
Конференцією
трудового колективу ДДМА
Протокол № 1 від 15.02.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ **про Наглядову раду Донбаської державної машинобудівної академії**

1 Загальні положення

1.1 Це положення визначає порядок формування Наглядової ради Донбаської державної машинобудівної академії (далі ДДМА), строк повноважень, компетенцію і порядок її діяльності.

1.2 Наглядова рада ДДМА (далі – Наглядова рада) утворюється відповідно до Статті 37 Закону України «Про вищу освіту», статуту ДДМА (далі – Академія), та рішень Вченої ради Академії.

1.3 У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законодавством України, що регламентує діяльність вищих навчальних закладів, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, статутом Академії, рішеннями Вченої ради Академії і цим Положенням.

1.4 Наглядова рада – громадський орган, який функціонує на безоплатній основі. Основними принципами її роботи є: колегіальність в прийнятті рішень, неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради, розмежування прав, повноважень і відповідальності Наглядової ради та керівництва Академії, незалежність у своїй діяльності від політичних партій, релігійних організацій, об'єднань та рухів, транспарентність та прозорість.

2 Мета діяльності та задачі Наглядової ради

2.1 Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення нагляду за управлінням майном Академії, додержанням мети її створення та функціонування.

2.2 Основними задачами Наглядової ради є:

- розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Академії у сферах освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
- сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку Академії;
- надання допомоги керівництву Академії в реалізації державної політики у галузях вищої освіти і науки;
- залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Академії з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
- сприяння ефективній взаємодії Академії 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 Академії;

- сприяння та надання допомоги Академії в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, її соціальної інфраструктури;
- здійснення громадського контролю за діяльністю Академії;
- сприяння інтеграції Академії в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Академії;
- сприяння створенню іміджу Академії як лідера у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.

3 Склад Наглядової ради

3.1 До роботи в Наглядовій раді ДДМА можуть залучатися діячі освіти, науки, культури та представники інших сфер діяльності, які мають:

- високі професійні досягнення та майстерність;
- високі моральні, патріотичні якості;
- високу довіру в своїх освітніх, наукових, професійних, мистецьких колективах, громадських організаціях тощо.

3.2 До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Академії.

3.3 Склад Наглядової ради (від 7 до 15 осіб) та внесення змін до її складу затверджуються рішенням Вченої ради ДДМА.

3.4 Формування персонального складу здійснюється з числа осіб (за їх згодою), рекомендованих до участі в роботі цього органу Вченою радою ДДМА, ректоратом або Зборами трудових колективів факультетів Академії.

3.5 Термін повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

3.6 Члени Наглядової ради можуть достроково припинити свої повноваження за власним бажанням.

4 Компетенція Наглядової ради

4.1 Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

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

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

- надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Академії за напрямками її статутної діяльності;

- здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково-технічної та міжнародної діяльності Академії, сприяє впровадженню в Академії інноваційних технологій організації освітнього процесу;

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

- здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, фінансової й господарської діяльності Академії, надає рекомендації керівництву щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів відповідно до плану розвитку Академії;

– виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

4.2 Наглядова рада має право:

– одержувати в установленому порядку від керівництва Академії та керівників 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, залучати 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 до проведення аудитів, експертиз та розгляду питань, що належать до її компетенції;

– отримувати від керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб Академії інформацію з питань діяльності Академії;

– організовувати вивчення передового досвіду підготовки фахівців в інших вищих навчальних закладах, освітніх та наукових установах, організаціях, надавати рекомендації Вченій раді та керівництву Академії щодо його поширення в практичній діяльності підрозділів Академії;

– проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції;

– надавати рекомендації Вченій раді та керівництву Академії щодо шляхів та методів удосконалення статутної діяльності;

– інформувати Міністерство освіти і науки України про стан діяльності та рівень ефективності управління Академією, вносити пропозиції щодо вжиття заходів з ліквідації виявлених порушень;

– вносити Конференції трудового колективу Академії подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом Академії, контрактом;

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

4.3 Члени Наглядової ради мають право:

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

– брати участь у засіданнях Вченої ради Академії, Вчених рад факультетів, ректорату та інших робочих і дорадчих органів;

– 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 керівництву Наглядової ради з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

4.4 Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, вводяться в дію наказом ректора Академії і є обов'язковими для виконання усіма структурними підрозділами Академії.

5. Організація роботи Наглядової ради

5.1 Наглядову раду очолює її Голова, який обирається з її членів на організаційному засіданні таємним голосуванням.

Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність за виконання покладених на Наглядову раду завдань.

Заступник голови та секретар Наглядової ради обираються Наглядовою радою з її членів за поданням голови Наглядової ради.

5.2 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 (за пропозиціями членів Наглядової ради) засідання, затверджує рішення Наглядової ради;

– складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;

– представляє Наглядову раду у державних та громадських установах, підприємствах і організаціях;

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

5.3 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються, як правило, не менше двох разів на рік. Дата та місце засідання визначаються головою Наглядової ради.

У разі відсутності з поважних причин голови Наглядової ради засідання ради проводить його заступник.

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

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% членів, присутніх на її засіданні. Розгляд питань Наглядовою радою та прийняті ухвали фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.

5.4 Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний термін доводяться до відома Вченої ради та керівництва Академії й є обов'язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів.

5.5 Секретар Наглядової ради:

– веде документацію Наглядової ради;

– організовує засідання, оформлює протоколи;

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

5.6 Організаційне та технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Академія, яка забезпечує її залом для засідань, комп'ютерною та оргтехнікою в разі потреби.