

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

Уведено в дію наказом ректора  
від «03» 10. 2016 р. № 61-П

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про Наглядову раду**  
**Національного університету «Острозька академія»**

**1. Загальні положення**

1.1. Наглядова рада Національного університету «Острозька академія» (далі – Наглядова рада) створена згідно зі ст. № 37 Закону України «Про вищу освіту».

1.2. Наглядова рада провадить свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про вищу освіту», Статуту НаУОА, рішень Академічної конференції та Вченої ради, цього Положення.

1.3. Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням, майном НаУОА, додержанням мети його створення.

1.3. Наглядова рада сприяє у розв'язанні завдань перспективного розвитку НаУОА, залученні фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності й здійсненні громадського контролю за їх використанням.

**2. Порядок формування складу Наглядової ради**

2.1. До складу Наукової ради залучаються провідні фахівці в галузі науки, освіти, культури, громадські діячі, керівники державних органів та місцевого самоврядування та представники інших сфер діяльності, які мають високі моральні, патріотичні якості, трудові досягнення.

2.2. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники НаУОА.

2.3. Персональний склад Наглядової ради затверджує Міністерство освіти і науки України.

2.4. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років з часу затвердження її складу.

2.5. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

2.6. Повноваження членів Наглядової ради можуть припинятися достроково за власним бажанням, у зв'язку зі звільненням з посади (у разі входження до Наглядової ради за посадою), або з інших поважних причин.

**3. Компетенції Наглядової ради**

3.1. Основними завданнями Наглядової ради є:

- 1) розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку НаУОА у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
- 2) сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку НаУОА;
- 3) надання допомоги керівництву НаУОА в реалізації державної політики в галузях вищої освіти і науки;
- 4) залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності НаУОА з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
- 5) сприяння ефективній взаємодії НаУОА з державними органами й органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними

організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку й підвищення якості освітньої діяльності та конкурентоспроможності НаУОА;

б) сприяння та надання допомоги НаУОА в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, його соціальної інфраструктури;

7) здійснення громадського контролю за діяльністю НаУОА;

8) сприяння інтеграції НаУОА в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та вдосконалення міжнародного співробітництва НаУОА;

9) сприяння творенню позитивного іміджу НаУОА в галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та загальнодержавному рівнях.

3.2. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує і надає Вченій раді та керівництву НаУОА пропозиції щодо розвитку наукової діяльності НаУОА, у визначенні пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що спрямовані на інноваційний розвиток і зміцнення безпеки держави, аналізує ефективність науково-інноваційної діяльності та сприяє впровадженню одержаних результатів досліджень і розробок у практик;

2) бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази НаУОА та його соціальної інфраструктури;

3) надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури НаУОА за напрямками його статутної діяльності;

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

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

б) здійснює моніторинг економічної, фінансової та господарської діяльності НаУОА, надає рекомендації його керівництву щодо вдосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок і коштів відповідно до Стратегії розвитку НаУОА;

7) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

3.3. Наглядова рада, як орган, має право:

1) одержувати в установленому порядку від керівництва НаУОА та керівників його структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) утворювати координаційні комісії, експертні й робочі групи з питань забезпечення та науково-організаційного супроводження виконання своїх повноважень, залучати до роботи в таких комісіях (групах) вітчизняних і світових вчених, експертів та спеціалістів (за згодою);

3) залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств та установ (за погодженням з їхнім керівником) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

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

- 5) надавати рекомендації Вченій раді та керівництву щодо шляхів та методів удосконалення статутної діяльності НаУОА;
- 6) інформувати Міністерство освіти і науки України про стан діяльності та рівень ефективності управління НаУОА, вносити пропозиції щодо вжиття заходів з усунення виявлених порушень;
- 7) вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування НаУОА подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом НаУОА, контрактом;
- 8) висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, на офіційних веб-сайтах.

3.4. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у роботі Академічної конференції НаУОА з правом дорадчого голосу;
- 2) брати участь у засіданнях Вченої ради НаУОА, рад його структурних підрозділів, ректорату та інших робочих та дорадчих органів;
- 3) ініціювати розгляд питань на чергових і позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом унесення їх до порядку денного;
- 4) вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;
- 5) надавати рекомендації керівництву Наглядової ради усіх питань, що належать до її компетенції.

3.5. Голова Наглядової ради:

- 1) визначає функційні обов'язки заступника, секретаря і членів Наглядової ради;
- 2) планує та координує роботу Наглядової ради;
- 3) скликає і веде чергові та позачергові (за пропозиціями членів Наглядової ради) засідання, затверджує рішення Наглядової ради;
- 4) складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;
- 5) представляє Наглядову раду в державних та громадських установах, підприємствах і організаціях;
- 6) здійснює інші повноваження та функції відповідно до покладених на Наглядову раду завдань і законодавства.

#### **4. Організація роботи Наглядової ради**

4.1. Наглядова рада будує свою роботу на принципах колегіальності та рівноправності.

4.2. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються, як правило, не менше одного разу на рік. Дату та місце засідання визначає голова Наглядової ради.

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

4.4. Наглядова рада в межах своїх повноважень ухвалює рішення, організовує та контролює їх виконання.

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

4.6. Рішення Наглядової ради НаУОА вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50 % членів, присутніх на її засіданні. Розгляд питань

Наглядовою радою та прийняті ухвали фіксують у протоколах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.

4.7. Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний строк доводяться до відома Вченої ради та керівництва НаУОА і є обов'язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів.

4.8. Наглядова рада має свій бланк, який може використовуватися лише за підписом голови Наглядової ради або його заступника.

4.9. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює НаУОА, який забезпечує приміщенням для засідань, комп'ютерною та організаційною технікою.

## **5. Прикінцеві положення**

5.1. Положення вводиться в дію наказом ректора з наступного дня після його затвердження вченою радою

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться наказом ректора виключно за рішенням Вченої ради.

Затверджено Вченою радою НаУОА  
Протокол № 4 від 30.09.2016 р.