

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Вченою радою ЛНАУ

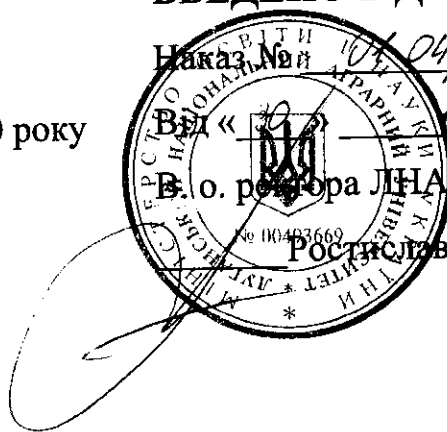
Протокол № 19 від 25 листопада 2020 року

**ВВЕДЕНО В ДІЮ :**

Наказ № 10104/172  
Від «10» 11 2020 року

В. о. ректора ЛНАУ

Ростислав ПОДОЛЬСЬКИЙ



**ПОЛОЖЕННЯ**

**про Наглядову раду**

**Луганського національного аграрного університету**

**Старобільськ, 2020**

## 1. Загальні положення

1.1. В Університеті утворюється наглядова рада відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Луганського національного аграрного університету (далі Університет) для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

1.2. Наглядова рада Університету сприяє розв'язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку і підвищення якості освітньої діяльності та конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

1.3. Положення про Наглядову раду та зміни до нього затверджуються на засіданні Вченої ради Університету за поданням ректора.

1.4. Наглядова рада має свій бланк з символікою Університету, який може використовуватись лише за підписом голови Наглядової ради або його заступника та секретаря. Форма бланку затверджується на засіданні Наглядової Ради.

1.5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет, який, у разі її наявності, забезпечує її залогом для засідань, комп'ютерною та організаційною технікою.

## 2. Завдання та напрямки роботи Наглядової ради

2.1. Основними завданнями Наглядової ради є:

розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Університету у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку Університету;

надання допомоги керівництву Університету (за його згодою та у разі непротивіччя з нормативно-правовими актами) у реалізації державної політики у галузях вищої освіти і науки;

залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням у межах, які визначає законодавство;

сприяння ефективній 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;

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

здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;

сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему,

пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Університету;

сприяння створенню іміджу Університету як лідера у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях.

2.2. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань за погодженням з ректором Університету та з урахуванням вимог чинного законодавства:

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

бере участь у розробці проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Університету та його соціальної інфраструктури, якщо є їх ініціатором;

надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Університету за напрямами його статутної діяльності;

здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково-технічної та міжнародної діяльності Університету, якщо це не звужує права Університету;

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 Університету;

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

виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

2.3. Наглядова рада має право, з урахуванням вимог чинного законодавства та погодження з ректором Університету:

одержувати в установленому порядку від керівництва Університету та

керівників його 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 за згодою останніх;

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 Університету інформацію з питань діяльності Університету;

організовувати вивчення передового досвіду підготовки фахівців в інших закладах вищої освіти, освітніх та наукових установах, організаціях, надавати рекомендації Вченій раді та керівництву Університету щодо його поширення в практичній діяльності підрозділів Університету;

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

надавати рекомендації Вченій раді та керівництву Університету щодо шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності;

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

вносити Конференції трудового колективу Університету та/або Міністерству освіти і науки України подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом;

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

### **3. Проведення засідань Наглядової ради**

3.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються, як правило, не менше одного разу на рік. Дата та місце засідання визначаються головою Наглядової ради.

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

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

3.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому

присутні не менше двох третин її членів.

3.4. Рішення Наглядової ради Університету 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.

3.5. Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний термін доводяться до відома Вченої ради та керівництва Університету і є обов'язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів, якщо вони не суперечать чинному законодавству, та не мають на меті погіршення умов організації та проведення навчально-наукового та виховного процесів.

3.6. Рішення Наглядової ради, в яких кінцевими бенефіціарами є члени Наглядової ради, вважаються недійсними. А такі члени підлягають виключенню з числа членів Наглядової ради.

3.7. На засіданні Наглядової ради має право бути присутнім ректор Університету або уповноважені ним особи.

#### **4. Склад та порядок формування Наглядової ради**

4.1. Участь у роботі Наглядової ради для її членів здійснюється на добровільних, безоплатних засадах.

4.2. До складу Наглядової ради можуть входити представники Міністерства освіти і науки України, органів державної влади і управління, громадських і комерційних організацій та установ (за погодженням з цими органами, організаціями, установами), громадяни України.

4.3. До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Університету, особи, які мають конфлікт інтересів з Університетом, провадять діяльність, спрямовану на розповсюдження інформації, яка завдає шкоду іміджу та функціонуванню Університету, засуджені, в інших випадках, передбачених законом.

4.4. Персональний склад наглядової ради формується за квотами і не може перевищувати 11 осіб:

- органи влади Луганської області (2 особи);
- органи влади Донецької області (2 особи);
- Міністерство освіти і науки України (1 особа);
- правоохоронні органи (1 особа);
- випускники (2 особи);
- роботодавці (2 особи);
- голова (1 особа).

4.5. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років, і

може бути скорочений у разі настання випадків, які суттєво впливають на функціонування Університету:

зміна юридичної адреси;

розповсюдження будь-яким членом Наглядової ради інформації, яка завдає шкоду іміджу та функціонуванню Університету;

проведення будь-яким членом Наглядової ради діяльності, в результаті якої майну, яке закріплено за Університетом Міністерством освіти і науки України на праві господарського відання, нанесено шкоду;

входження членів Наглядової ради до органу громадського контролю центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого відноситься Університет;

бездіяльність Голови та (або) членів Наглядової ради;

обставини непереборної сили;

зміна Голови наглядової ради;

інші обставини, які можуть мати суттєвий вплив на функціонування Наглядової ради;

рішення Вченої ради Університету/Конференції (зборів) трудового колективу Університету.

4.6. Наглядову раду очолює її Голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Наглядову раду завдань, її рішень та достовірність інформації, що розповсюджується від імені Наглядової ради та міститься у відповідних документах.

4.7. Голова Наглядової ради:

визначає функціональні обов'язки заступника, секретаря і членів Наглядової ради;

планує та координує роботу Наглядової ради, контролює її документообіг;

скликає і веде її чергові та позачергові (за пропозиціями членів Наглядової ради, ректора Університету, у разі виникнення негайної потреби) засідання, затверджує рішення Наглядової ради;

складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради і надається до ознайомлення ректору Університету;

звітує у разі припинення своїх повноважень або припинення поточного складу Наглядової ради про виконану роботу перед Вченою радою Університету;

підписує рішення, в тому числі виписки з рішень, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;

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.

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

4.9. Члени Наглядової ради мають право:

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

брати участь у визначенні стратегії розвитку Університету та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність Університету та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором Університету;

вносити МОН подання про заохочення або відкликання ректора Університету з підстав, визначених законодавством;

здійснювати інші права, визначені установчими документами Університету;

ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;

вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради.