

Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича



ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича
протокол № 6 від 26 травня 2025 р.
Голова Вченої ради
Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

УВЕДЕНО В ДІЮ
наказом ректора Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича
№ 188 від « 28 » травня 2025 року

Чернівці – 2025

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, (далі – Наглядова рада) створюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі – Статут Університету) для здійснення нагляду за управлінням майном та додержанням мети створення Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (далі – Університет).

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», іншими законодавчими актами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням.

1.3. Порядок формування, компетенція і порядок діяльності Наглядової ради визначаються Статутом Університету. Персональний склад Наглядової ради затверджує Міністерство освіти і науки України за поданням ректора Університету. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

1.4. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Міністерством освіти і науки України на підставі подання ректора Університету. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту видання Міністерством освіти і науки України наказу про зміну складу Наглядової ради.

1.5. До складу Наглядової ради входять: голова, заступник голови, секретар та члени Наглядової ради. До її складу не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Університету.

1.6. Голова, його заступники та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

2. ФУНКЦІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Наглядова рада Університету:

- розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки;
- здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету, заслуховує звіти ректора про виконання основних завдань Університету;

- надає допомогу в розвитку пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень та сприяє впровадженню наукової продукції у виробництво;

- спільно з керівництвом Університету визначає стратегічні напрями вдосконалення освітнього процесу, науково-дослідної діяльності, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету;

- забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету;

- сприяє органам громадського самоврядування Університету у здійсненні їхньої діяльності;

- вносить Конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом.

3. ПРАВА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Задля реалізації завдань Наглядової ради її члени 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 й оцінювати діяльність ректора та Університету загалом;

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

- одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, керівництва Університету інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;

- здійснювати інші права, встановлені установчими документами Університету.

3.2. Зазначені права члени Наглядової ради реалізують зокрема шляхом участі в її засіданнях.

3.3. Наглядова рада має право вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення або відкликання ректора Університету з

підстав, передбачених Законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету, контрактом.

3.4. Наглядова рада має право проводити конкурсний відбір на посаду директора відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Організацію роботи Наглядової ради здійснює її голова, який затверджується на термін повноважень Наглядової ради.

4.2. Голова Наглядової ради:

- спрямовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням ухвалених нею рішень;
- несе відповідальність за ефективність її діяльності та виконання ухвалених нею рішень;
- підписує протоколи, рішення, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;
- має право за запрошенням ректора брати участь з правом дорадчого голосу у Конференціях трудового колективу, засіданнях Вченої ради та інших офіційних заходах, які проводяться в Університеті;
- представляє Наглядову раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами, організаціями та підприємствами, засобами масової інформації, посадовими особами, представниками зарубіжних країн;
- здійснює інші повноваження у межах основних завдань Наглядової ради.

4.3. Повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися достроково за власним бажанням, у випадку неможливості виконувати їх за станом здоров'я, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

4.4. У разі тимчасової відсутності голови Наглядової ради його обов'язки виконує заступник голови Наглядової ради.

4.5. Секретар Наглядової ради підпорядковується безпосередньо голові Наглядової ради, здійснює підготовку її засідань та ведення діловодства, і в процесі своєї діяльності:

- доводить до визначених доповідачів інформацію про підготовку матеріалів згідно з порядком денним засідання Наглядової ради, організовує та контролює їх своєчасну підготовку, у разі виявлених недоліків повертає матеріали на доопрацювання;

- забезпечує повідомлення членів Наглядової ради та осіб, які запрошені на її засідання, про час, місце проведення та порядок денний засідання;
- здійснює реєстрацію членів Наглядової ради та інших учасників засідання, ознайомлює членів Наглядової ради з проектами рішень;
- здійснює систематичний моніторинг їх виконання та інформує про це голову і членів Наглядової ради;
- спільно з головою Наглядової ради готує проєкт плану роботи Наглядової ради на календарний рік;
- виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

4.6. З метою забезпечення належної участі в роботі Наглядової ради члени Наглядової ради мають право:

- ініціювати розгляд питань шляхом їх внесення до порядку денного;
- ознайомлюватися з матеріалами і документами, підготовленими у зв'язку з розглядом питань на засіданні Наглядової ради, вносити пропозиції до проєктів її рішень;
- отримувати за погодженням із ректором від посадових осіб Університету інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на Наглядову раду завдань.

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Робота Наглядової ради має плановий характер. План роботи Наглядової ради на відповідний навчальний рік формується на основі пропозицій голови та членів Наглядової ради, а також керівництва Університету, розглядається і схвалюється на її засіданні та затверджується її головою.

5.2. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше двох раз на рік. Засідання Наглядової ради проводить її голова, а в разі його відсутності – заступник голови. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос головуючого є вирішальним.

5.3. У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу бере участь ректор Університету або особа, яка виконує його обов'язки, або спеціально уповноважена ректором особа, а також голова Вченої ради Університету. У

разі потреби на засідання Наглядової ради можуть запрошуватися проректори та керівники структурних підрозділів, інші працівники Університету.

5.4. За дорученням голови Наглядової ради підготовку матеріалів для розгляду конкретного питання на її засіданні забезпечують члени Наглядової ради, ректор та, за його дорученням, керівники відповідних структурних підрозділів Університету спільно із секретарем Наглядової ради. Особи, які забезпечують підготовку матеріалів до засідання Наглядової ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ з проблеми, що виноситься на обговорення, належне оформлення документів і внесення конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення роботи за певним напрямом.

5.5. На засіданнях Наглядової ради в порядку контролю розглядаються питання про стан виконання раніше ухвалених нею рішень.

5.6. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду керівництвом Університету.

5.7. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які підписує головуючий на засіданні та секретар. Протоколи засідань Наглядової ради надсилаються членам Наглядової ради та ректорові Університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, суспільно-політичним, громадським та комерційним організаціям, засобам масової інформації.

5.8. Засідання Наглядової ради проводяться державною мовою. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, оприлюднюються на веб-сайті Університету.

5.9. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет. Наглядова рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням і символікою Університету.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Положення про Наглядову раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вступає у дію з моменту його затвердження Вченою радою і підписання ректором Університету відповідного наказу.

6.2. Зміни до цього положення розглядаються і затверджуються Вченою радою, вводяться у дію наказом ректора Університету.