

Міністерство освіти і науки України

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ**

НАКАЗ

26.08.2020

Харків

№ 285

Про введення в дію Положення
про Наглядову раду Харківського
національного університету
радіоелектроніки

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», протоколу № 6
засідання Вченої ради університету від 21 серпня 2020 року, наказу ХНУРЕ від
21.08.2020 № 280 «Про введення в дію рішення Вченої ради університету»,


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію Положення про Наглядову раду Харківського національного університету радіоелектроніки (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Наглядову раду Харківського національного університету радіоелектроніки, затверджене наказом ХНУРЕ від 18.04.2017 № 261
3. Контроль за виконанням наказу покласти на ученого секретаря Магдаліну І.В.

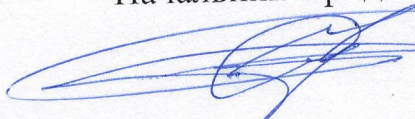
Ректор



В.В. Семенець

Проект вносить:
Учений секретар
 І.В. Магдаліна

25.08.2020

Узгоджено:
Начальник юридичного відділу
 Д.І. Чулков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНУРЕ

від 26.08.2020 № 285

**ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду**

Харківського національного університету радіоелектроніки

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Статуту Харківського національного університету радіоелектроніки (далі – Університет) і визначає порядок діяльності Наглядової ради Університету, її склад і повноваження.

1.2. Наглядова рада Університету (далі - Наглядова рада) створена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, за додержанням мети створення Університету, а також для сприяння розвитку Університету як освітнього та науково-технічного центру.

2. Напрями діяльності та повноваження

2.1. *Напрями діяльності.* Наглядова рада Університету:

2.1.1. сприяє залученню фінансових та матеріальних ресурсів для забезпечення діяльності Університету;

2.1.2. здійснює громадський контроль за діяльністю Університету, в тому числі за використанням фінансових та матеріальних ресурсів Університету;

2.1.3. здійснює контроль за діяльністю керівництва Університету, заслуховує звіти ректора Університету про виконання основних завдань закладу;

2.1.4. розглядає питання бюджетного фінансування Університету, а також звіти про використання бюджетних та інших коштів;

2.1.5. сприяє розв'язанню перспективних завдань розвитку Університету;

2.1.6. розглядає стратегію розвитку Університету;

2.1.7. сприяє ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями, суб'єктами господарської діяльності, іншими навчальними закладами як України, так і світу;

2.1.8. сприяє керівництву закладу в реалізації державної політики з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців та виконання наукових розробок для суб'єктів господарської діяльності,

базових галузей економіки України та вдосконалення змісту вищої освіти України;

2.1.9. визначає відповідність рівня і змісту навчання в Університеті сучасним вимогам ринку до підготовки фахівців;

2.1.10. приймає участь у визначенні основних напрямів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців та у створенні умов для отримання державного замовлення на підготовку фахівців, контролює виконання Університетом цього замовлення;

2.1.11. сприяє вдосконаленню освітнього процесу Університету, виконанню наукових досліджень, впровадженню нових інформаційних технологій і педагогічних технологій з використанням навчального та наукового потенціалу Університету;

2.1.12. сприяє в будівництві об'єктів освітнього, наукового та соціально-побутового призначення Університету, придбанні обладнання і матеріалів, необхідних для освітнього процесу та проведення наукових досліджень;

2.1.13. сприяє встановленню і розвитку міжнародного наукового, технічного і культурного співробітництва, включаючи запрошення іноземних викладачів і фахівців для участі в освітньому процесі та науково-технічній діяльності Університету, залучення позитивних зарубіжних практик ведення освітнього процесу та наукової роботи в Університеті, комерціалізацію наукових розробок тощо;

2.2. Повноваження:

2.2.1. розробляє та представляє ректору Університету пропозиції щодо вдосконалення основних напрямів освітньої, наукової, інноваційної, інформаційної, методичної, видавничої, адміністративно-господарської та іншої діяльності Університету, що відповідає меті його створення;

2.2.2. аналізує діяльність Університету, готує та подає на розгляд ректору пропозиції щодо стратегії подальшого розвитку Університету як провідного технічного університету України, освітнього та науково-технічного центру;

2.2.3. приймає участь у вирішенні питань кадрового забезпечення Університету шляхом надання рекомендацій та висновків;

2.2.4. залучає спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

2.2.5. одержує в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, органів та посадових осіб Університету інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2.2.6. бере участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету з правом дорадчого голосу;

2.2.7. інші повноваження, що відповідають меті створення Наглядової ради та не суперечать нормативним актам, що регулюють діяльність Університету.

3. **Склад та порядок формування**

3.1. Наглядова рада утворюється на строк 5 років.

3.2. Наглядова рада складається із Голови, заступників та членів.

3.3. До складу Наглядової ради Університету входять представники підприємницьких, фінансових і наукових кіл, об'єднань роботодавців, громадських об'єднань, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичні особи, в тому числі випускники Університету. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

3.4. Склад Наглядової ради погоджується Вченою радою Університету на підставі поданих заяв та пропозицій від підприємницьких, фінансових і наукових кіл, об'єднань роботодавців, громадських об'єднань, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних осіб. Вибір конкретних представників здійснюється шляхом рейтингового відбору кандидатів відповідно до оголошених ректором критеріїв.

3.5. Остаточний склад Наглядової ради затверджується відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. Голова та заступники призначаються наказом Міністерства освіти і науки України або обираються на першому засіданні Наглядової ради шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх членів ради.

3.6. Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

3.7. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково:

3.7.1. за заявою члена Наглядової ради, яка направляється Голові і ректору Університету;

3.7.2. при неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради протягом одного року, у тому числі за станом здоров'я;

3.7.3. за поданням відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування, підприємницьких, фінансових і наукових кіл, об'єднань роботодавців, громадських об'єднань (щодо відповідних представників).

3.8. Члени Наглядової ради беруть участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету з правом дорадчого голосу.

3.9. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання, головує на них. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції виконує його заступники.

3.10. Голова Наглядової ради вправі надавати керівництву Університету рекомендації щодо управління Університетом, які є обов'язковими до розгляду.

3.11. Голова Наглядової ради вправі представляти Університет з питань, що належать до компетенції Наглядової ради у міжнародних відносинах, у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та фізичними особами, установами та організаціями.

4. Порядок діяльності

4.1. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законами України, підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом Університету, цим Положенням.

4.2. Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах з застосуванням принципів колегіальності та гласності при ухваленні рішень.

4.3. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на рік. У разі неможливості проведення засідань за особистої участі членів Наглядової ради, можливо проведення засідань за допомогою доступних засобів зв'язку та телекомунікації (дистанційний режим).

4.4. Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 затвердженого складу ради, що складає кворум засідання.

4.5. Засідання Наглядової ради проводить її Голова, а в разі його відсутності – один із заступників голови. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос Голови є вирішальним. Член Наглядової ради має право надати свій голос за допомогою електронних засобів зв'язку, телефону або письмово.

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

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

4.8. Наглядова рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням і символікою Університету.

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

5.1. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.

Учений секретар



І.В. Магдаліна

Начальник юридичного відділу



Д.І. Чулков