

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ДонНУЕТ

Протокол № 16 від "30" 04 2020р.

В.о. ректора ДонНУЕТ



Чернега

О. Б. Чернега

набуває чинності згідно з наказом ректора

№ 26 від "30" квітня 2020р.

Система менеджменту якості

ПОЛОЖЕННЯ

про наглядову раду

П ДонНУЕТ 05.01 - 06 - 2020




Кривий Ріг



ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОЗРОБКУ

Юрисконсульт

УЗГОДЖЕНО

Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Підпис	Дата
Уповноважений представник керівництва з якості	Шипилов Р.Ф.		30.04.2020
Голова первинної профспілкової організації (ППО)	Романчук О.М.		30.04.2020
Голова студентського самоврядування	Кешанчук М.А.		30.04.2020

РІВЕНЬ ДОКУМЕНТА – 2

ПЛАНОВИЙ ТЕРМІН МІЖ РЕВІЗІЯМИ – 1 рік

Контрольний примірник



Зміст

1	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	4
2	МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ	4
3	СКЛАД	5
4	ПРАВА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	5
5	ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ	5
6	ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ	6



1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Наглядова рада Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі - Університет) – орган, який створено за рішенням засновника для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

1.2 Положення визначає компетенції, принципи управління та організацію роботи Наглядової ради.

1.3 Наглядова рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності ухвалення рішень, добровільності та рівноправності членства, незалежності й гласності.

1.4 Порядок формування наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом Університету.

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Основною метою діяльності Наглядової ради є сприяння розвитку Університету, здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

2.2 Основними завданнями Наглядової ради є:

сприяння ефективному розвитку Університету;

надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти;

залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів його розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

здійснення контролю за діяльністю Університету, заслуховування звітів ректора про виконання основних завдань Університету;

сприяння органам громадського самоврядування Університету у здійсненні їх діяльності;

забезпечення ефективної взаємодії Університету з органами державного управління, 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;

сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему;

пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Університету;

сприяння творенню іміджу Університету як лідера у галузі вищої освіти, науки і культури на загальнодержавному рівнях.



3 СКЛАД

3.1 До роботи в Наглядовій раді можуть залучатися діячі освіти, науки, культури, громадські лідери 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 Університету.

3.3 Склад Наглядової ради (не більше 10 осіб) та внесення змін до її складу затверджуються Міністерством освіти і науки України.

3.4 Термін повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

3.5 Одна й та сама особа не може бути Головою Наглядової ради більше, ніж два строки поспіль.

4 ПРАВА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1 Члени наглядової ради мають право:

брати участь у роботі Конференції трудового колективу 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 ректора Університету;

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

вносити засновнику Університету подання про заохочення або відкликання ректора Університету з підстав, визначених законом;

здійснювати інші права, визначені статутом Університету.

5 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

5.1 Наглядова рада здійснює свою діяльність, вивчаючи необхідну вихідну інформацію, отриману від відповідних підрозділів Університету, міністерств (відомств), беручи участь у роботі Вченої ради, ректорату і громадських організацій Університету та розглядаючи окремі питання, відповідно до своєї компетенції.

5.2 Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться за мірою необхідності, але не менше одного разу на рік. Рішення про проведення засідання приймає Голова Наглядової ради.

5.3 Голова Наглядової ради організує роботу Ради і несе відповідальність за виконання покладених на Раду повноважень.



5.4 Заступник Голови Наглядової ради надає допомогу Голові, а на час його відсутності – виконує функції Голови.

5.5 Відповідальний секретар Наглядової ради готує разом з членами Наглядової ради та ректором Університету відповідні матеріали на засідання Ради та оформлює прийняті Радою рішення.

5.6 Рішення Наглядової ради набирають чинності, якщо в засіданні взяли участь не менше 2/3 членів та проголосували за рішення не менше 3/4 присутніх. За умови рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос Голови Ради.

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

5.8 Оформлені рішення Ради підписують Голова Ради (або заступник Голови, що виконує його функції) та відповідальний секретар Ради.

5.9 Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються ректорові Університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

5.10 Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.

6 ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

6.1 Наглядова рада співпрацює з усіма структурними підрозділами Університету з питань організаційної діяльності та забезпечення роботи структурних підрозділів.

Таблиця – Взаємодія з іншими структурними підрозділами ДонНУЕТ

Назва підрозділу	Отримання інформації, документації тощо	Надання інформації, документації тощо
Канцелярія та архів	Накази, розпорядження, листи	Документи згідно з реєстром
Всі підрозділи ДонНУЕТ	Звіти, плани діяльності, стратегії розвитку відділів Університету	Надання письмових та усних роз'яснень з питань проведення діяльності
Відділ кадрів	Накази з питань преміювання	Пропозиції щодо преміювання ректора, проректорів та членів ректорату
Бухгалтерія	Відомості щодо строків виплати заробітної плати	Контроль за строками виплат заробітної плати, компенсації за відрядження працівників, виконання рішень суду
Юрисконсульт	Договори про співпрацю і партнерство, отримання юридичних консультацій з питань, пов'язаних із діяльністю Наглядової ради	Щодо підписання договорів про співпрацю і партнерство