

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою
Білоцерківського національного
аграрного університету
Протокол № 28
від « 28 » березня 2020 року
Голова Вченої ради
Ректор Білоцерківського національного
аграрного університету
А.С.Даниленко



Положення **про наглядову раду**

Відокремленого структурного підрозділу

«Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П. Х. Гаркавого
Білоцерківського національного аграрного університету»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про Наглядову раду Відокремленого структурного підрозділу «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету» (надалі Коледж, Університет) визначає мету, завдання, повноваження, порядок та принципи організації роботи Наглядової ради Коледжу.

1.2. Наглядова рада Коледжу (далі - Наглядова рада) створюється відповідно до ст. 38 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та п.5.22 Положення про відокремлений структурний підрозділ «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету».

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами, виданими в межах їхньої компетенції іншими органами різних гілок влади, Положенням Коледжу та цим Положенням.

1.4. Наглядова рада Коледжу є постійно діючим органом, який здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Положення про Наглядову раду Коледжу затверджується вченою радою Університету.

Зміни до цього Положення вносяться у порядку його затвердження.

1.6. Персональний склад Наглядової ради затверджується Вченою радою Університету.

1.7. Термін уповноваження Наглядової ради становить 5 років.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ

2.1. Основними завданнями Наглядової ради є:

- визначення та розв'язання перспективних завдань розвитку Коледжу;
- налагодження і вдосконалення взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями тощо;
- контроль за доцільністю та ефективністю використання бюджетних та власних коштів Коледжу;
- контроль за використанням майна Коледжу, в тому числі майнових комплексів, будівель та споруд, земельних ділянок, що знаходяться у користуванні чи підпорядкуванні Коледжу; - сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Коледжу; - залучення коштів спонсорів та меценатів, пошук додаткових джерел фінансування Коледжу.

2.2. Наглядова рада має право:

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- брати участь у роботі колегіальних органів Коледжу з правом дорадчого голосу;
- брати участь у визначення та затверджувати стратегію розвитку Коледжу;
- контролювати дотримання установчих документів закладу;
- проводити конкурсний відбір на посаду керівника Коледжу;
- розглядати щорічні звіти директора про реалізацію стратегії розвитку закладу;

- ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності Коледжу (не більше одного разу протягом строку повноважень наглядової ради);
- відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у діяльності керівника;
- вносити засновнику Коледжу подання про заохочення або відкликання керівника Коледжу з підстав, визначених законодавством, установчими документами закладу фахової передвищої освіти або контрактом;
- здійснювати інші права, визначені законом та установчими документами Коледжу.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ

3.1. Для виконання покладених на неї завдань Наглядова рада:

- взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими навчальними закладами, підприємствами, установами і організаціями з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;
- звертається до спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, експертів з метою допомоги у вирішенні питань, що належать до повноважень Наглядової ради;
- сприяє взаємодії керівництва Коледжу з профспілковими організаціями та органами студентського самоврядування.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ

4.1. Порядок формування Наглядової ради Коледжу:

- до складу Наглядової ради можуть входити представники органів місцевої влади, керівники та провідні спеціалісти підприємств та установ.

4.2. Засновник, або уповноважений ним орган створює та затверджує персональний склад наглядової ради в кількості від трьох до п'яти осіб строком на п'ять років; 4.3. Членом наглядової ради не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатною якої обмежена ;
- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
- за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
- піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
- підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

До складу наглядової ради не можуть входити працівники Коледжу та здобувачі фахової передвищої освіти Коледжу.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада Коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямків розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю,

суспільнополітичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу.

5.2. Основною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Засідання Наглядової ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні більше половини членів Наглядової ради.

Рішення про проведення засідання Наглядової ради приймає її голова.

Засідання ради проводить голова Наглядової ради, а за його відсутності секретар Наглядової ради або один з її членів, на якого тимчасово покладено виконання обов'язків голови Наглядової ради.

Голова визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного запрошує для участі в засіданні осіб, які не є членами Наглядової ради.

Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду на засіданні передаються членам Наглядової ради не пізніше ніж за 3 робочих дні до засідання.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос головуєчого на засіданні є вирішальним.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом письмового опитування. У такому разі членам Наглядової ради надсилається перелік питань, на які слід подати аргументовані письмові висновки у визначений строк. Рішення, прийняті шляхом письмового опитування, оформлюються протоколом, до якого додаються зазначені висновки і який підписує голова Наглядової ради. рішення про проведення письмового опитування приймає голова Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради, прийняті на засіданнях або шляхом письмового опитування, мають рівнозначну силу.

Протоколи засідань Наглядової ради та письмових опитувань реєструються та зберігаються в Наглядовій раді.

Рішення Наглядової ради передаються ректору Університету, а в разі потреби надсилаються органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

Матеріально-технічне забезпечення Наглядової ради здійснює Коледж.

5.3. Порядок роботи та ухвалення рішень наглядової ради визначаються Статутом університету та Положенням про Коледж. Наглядова рада закладу у своїй діяльності керується принципами прозорості і підзвітності. Протоколи, відеотрансляції та/або стенограми засідань наглядової ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу протягом тижня з дня відповідного засідання.

Порядок визначення компенсації витрат членів наглядової ради Коледжу затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Засновник має право достроково припинити повноваження наглядової ради або окремих її членів.

Рішення наглядової ради у письмовій формі в п'ятиденний строк доводяться до відома керівника Коледжу та є обов'язковими до розгляду та відповідного реагування.

Функції наглядової ради Коледжу основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, виконуються в порядку, визначеному Статутом Університету.

Склад наглядової ради:

Голова наглядової ради коледжу -

Каленська Світлана Михайлівна - доктор сільськогосподарських наук, професор, член – кореспондент НААН України, завідувач кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів та природокористування України

Члени наглядової ради

1. Кочмарський Валентин Сергійович - Доктор сільськогосподарських наук, директор ДП «Дослідне господарство «Еліта» Миронівського інституту пшениці ім.В.М.Ремесла національної аграрних наук України.
2. Гончарова Галина Василівна - директор Миронівського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»