

Затверджено
Рішенням вченої ради
Тернопільського національного
медичного університету
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Протокол № 9 від 24.06 2019 року

Введено в дію наказом ректора університету

№ 24 від 24.06 2019 року



Ректор

М. Корда

ПОЛОЖЕННЯ

про наглядову раду Тернопільського національного медичного
університету ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони
здоров'я України

Тернопіль 2019

1. Загальні положення

У Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України (далі - Університет) утворюється Наглядова рада для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, дотриманням мети його створення.

Положення про Наглядову раду Університету (далі Положення) розроблене відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Наглядової ради Університету.

Наглядова рада Університету (далі Наглядова рада) створюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту».

Наглядова рада у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними актами Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, що регламентують функціонування закладів вищої освіти, Статутом Університету та цим Положенням.

2. Мета діяльності Наглядової ради

Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль її членів на створення умов для розв'язання перспективних завдань розвитку Університету, залучення фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективну взаємодію Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності, налагодження співробітництва з іншими закладами вищої освіти України та інших держав в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за діяльністю Університету тощо.

3. Склад та забезпечення діяльності Наглядової ради

3.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність, вивчаючи необхідну вихідну інформацію з відповідних підрозділів Університету, міністерств (відомств), беручи участь у роботі вченої ради Університету, ректорату та органів громадського самоврядування Університету, розглядаючи окремі питання, віднесені до компетенції Наглядової ради на засіданнях з прийняттям відповідних рішень.

3.2. Кількість членів наглядової ради становить 9 осіб: голова та 8 членів.

3.3. Персональний склад наглядової ради затверджується, за поданням вченої ради Університету, наказом Міністерства охорони здоров'я України.

3.4. Термін повноважень членів наглядової ради становить п'ять років.

3.5. Голова Наглядової ради та відповідальний секретар Наглядової ради обираються на засіданні Наглядової ради з числа її членів шляхом таємного голосування.

3.6. Голова Наглядової ради організовує її роботу і несе відповідальність за виконання покладених на неї повноважень.

3.7. Відповідальний секретар Наглядової ради готує відповідні матеріали на засідання Наглядової ради разом з особами, які займаються підготовкою питань, включених до порядку денного Наглядової ради та оформляє прийняті нею рішення.

4. Завдання та функції Наглядової ради

4.1. Основні завдання Наглядової ради:

- розгляд шляхів перспективного розвитку Університету;
- надання допомоги адміністрації Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки;
- здійснення громадського контролю за діяльністю адміністрації Університету;
- забезпечення ефективної взаємодії Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

4.2. Основні функції Наглядової ради:

- розгляд і погодження навчальної, наукової та фінансової стратегії діяльності та перспектив подальшого розвитку Університету ;
- аналіз дій органів управління Університету щодо організації та забезпечення умов для розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету до визнаною загальнодержавного або світового рівня професійної кваліфікації;
- оцінка роботи Університету, окремих його підрозділів чи керівників підрозділів стосовно забезпечення загальнодержавною і міжнародною визнання результатів діяльності Університету та вмотивоване подання ректору Університету пропозицій щодо структурних або персональних змін за результатами такої роботи;
- попередній розгляд і погодження заходів щодо створення сучасної матеріально-технічної бази і розвитку соціальної інфраструктури Університету;
- внесення на розгляд Конференції трудового колективу Університету пропозицій щодо змін до Статуту Університету, подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених чинним законодавством. Статутом Університету, контрактом, пропозицій з інших питань, які віднесено до компетенції Конференції трудового колективу Університету;
- нагляд за дотриманням Університетом у своїй діяльності норм чинною

законодавства та Статуту Університету, виконання рішень органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

- здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Університету, які впливають із компетенції Наглядової ради.

5. Права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради

5.1. Члени Наглядової ради мають право:

- брати участь в обговоренні будь-яких питань, внесених на розгляд наглядової ради;

- ознайомлюватись із матеріалами щодо питань, які розглядаються наглядовою радою;

- при необхідності особисто зустрічатись з особами, відповідальними за підготовку питань, що розглядаються наглядовою радою, а також координувати свої зусилля з будь-якими уповноваженими особами щодо вирішення існуючих проблем (за винятком випадків розгляду інформації, яка не підлягає розголошенню);

- відвідувати будь-які структурні підрозділи, приміщення Університету при виконанні доручень (обов'язків члена) наглядової ради, за умови дотримання правил внутрішнього розпорядку Університету;

- брати участь в роботі Конференції трудового колективу Університету і правом дорадчого голосу, нарадах, семінарах, наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах тощо;

- отримувати інформацію про хід реалізації своїх пропозицій або про відмову у їх виконанні;

- припинити своє членство в Наглядовій раді та власним бажанням в будь-який час;

- залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до компетенції Наглядової ради;

- отримувати в установленому законом порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на Наглядову раду;

- ініціювати внесення змін до Статуту Університету.

5.2. Член Наглядової ради зобов'язаний:

- у своїй діяльності керуватись чинним законодавством України, правилами внутрішнього розпорядку. Статутом Університету та цим Положенням;

- працювати на засадах об'єктивності та неупередженості, сприяти

об'єднанню зусиль усіх зацікавлених сторін у підвищенні ефективності роботи Університету;

- брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконувати її доручення;
- при виявленні фактів порушень законодавства вживати необхідних заходів для їх усунення;
- виконувати функціональні обов'язки, дотримуючись вимог стандарту ISO 9001:2015, Настанови з якості та інших документів, що стосуються системи управління якістю.
- активно взаємодіяти з керівництвом та органами управління Університету.

6. Організація роботи Наглядової ради та оформлення її рішень

6.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту Університету та цього Положення.

6.2. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

6.3. Рішення про проведення засідання наглядової ради приймає її голова. Голова наглядової ради зобов'язаний скликати позачергові засідання наглядової ради за поданням не менше трьох її членів.

6.4. Засідання наглядової ради проводить її Голова.

6.5. Голова визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денною, та осіб, які не є членами Наглядової ради, але присутність яких на засіданні наглядової ради є необхідною.

6.6. Матеріали, підготовлені згідно з порядком денним для розгляду на засіданні наглядової ради передаються її відповідальному секретареві не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання.

6.7. Засідання наглядової ради вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше $2/3$ членів наглядової ради.

6.8. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради.

6.9. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання адміністрацією Університету.

6.10. Рішення наглядової ради оформлюються протоколами, які підписують голова або його заступник, що виконує функції голови наглядової ради та відповідальний секретар наглядової ради.

6.11. 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.

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

7. Прикінцеві положення

7.1. Це Положення затверджується рішенням вченої ради Університету.

7.2. Рішення про внесення змін та доповнень до нього Положення приймаються на засіданні Наглядової ради, якщо за це проголосує 2/3 її членів та затверджуються вченою радою Університету.

Погоджено:

В.о. начальника юридичного відділу



Н. Цпін