

**Міністерство освіти і науки України
Приватний вищий навчальний заклад-інститут
«Українсько-американський університет Конкордія»**



ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

Олександр Романовський

«24» липня 2024 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду
Приватного вищого навчального закладу-інститут
«Українсько-американський університет Конкордія»**

Обговорено та затверджено
на засіданні Вченої ради
24.07.2024 р., протокол № 7

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного вищого навчального закладу-інституту «Українсько-американський університет Конкордія» (далі – УАУК) розроблено відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує її діяльність.

1.2. Наглядова рада Приватного вищого навчального закладу-інституту «Українсько-американський університет Конкордія» утворюється згідно зі ст. 37 Закону України «Про вищу освіту» і є дорадчим органом засновників (Ради директорів) УАУК.

1.3. У своїй роботі Наглядова рада УАУК керується Законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом та цим Положенням, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Наглядова рада УАУК:

2.1. Розглядає шляхи розвитку УАУК, надає його керівництву допомогу в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки.

2.2. Спільно з керівництвом УАУК визначає стратегічні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, науково-дослідної діяльності, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва УАУК, здійснює заходи і контроль із протидії корупції та зловживанням, морально-етичному вихованню студентської молоді та співробітників УАУК.

2.3. Надає допомогу в розвитку пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню наукової продукції в практичну діяльність і навчальний процес.

2.4. Сприяє розв'язанню перспективних завдань розвитку УАУК, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії УАУК з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності інституту.

2.5. Сприяє органам громадського самоврядування УАУК у здійсненні їх діяльності.

2.6. Здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва УАУК, спільно із засновниками (Радою директорів) заслуховує звіти ректора про виконання основних завдань навчального закладу.

III. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ УАУК

3.1. Положення про Наглядову раду УАУК та персональний склад Наглядової ради УАУК затверджується в установленому порядку ректором УАУК за погодженням із засновниками (Радою директорів) Приватного вищого навчального закладу-інституту «Українсько-американський університет Конкордія».

3.2. Термін повноважень членів Наглядової ради становить п'ять років.

3.3. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

3.4. Голова Наглядової ради:

- ❖ організовує роботу Наглядової ради, призначає і проводить засідання Наглядової ради та затверджує її рішення;
- ❖ має право скликати членів Наглядової ради на чергові або позачергові засідання;
- ❖ визначає функціональні обов'язки заступника, секретаря, членів Наглядової ради;
- ❖ координує діяльність її членів щодо виконання покладених на них завдань;
- ❖ головує на засіданнях Наглядової ради;
- ❖ у разі необхідності тимчасово покладає виконання обов'язків голови Наглядової ради на одного з її членів;
- ❖ представляє Наглядову раду в органах державної влади, установах, організаціях, засобах масової інформації;
- ❖ виступає від імені Наглядової ради на щорічних зборах (або конференції) трудового колективу УАУК;
- ❖ має повноваження від засновників (Ради директорів) на нагородження та заохочення від їхнього імені та за поданням адміністрації УАУК громадян, фізичних та юридичних осіб з України та інших держав – за їхні особисті заслуги у сфері розбудови вищої освіти, науки і культури України, за плідну міжнародну гуманітарну діяльність на благо української держави, а також за сприяння Європейській інтеграції та підвищення іміджу вищої освіти, науки і культури України на світовому рівні.

3.5. Повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися достроково за його власним бажанням.

3.6. Секретар Наглядової ради призначається із числа її членів.

3.7. Секретар Наглядової ради:

- ❖ готує матеріали до засідань Наглядової ради УАУК;
- ❖ веде документацію Наглядової ради;
- ❖ веде облік присутності членів Наглядової ради на засіданнях;
- ❖ здійснює контроль за виконанням її рішень;
- ❖ веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради;
- ❖ виконує доручення голови Наглядової ради УАУК, пов'язані з організацією її діяльності.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ УАУК

4.1. Наглядова рада УАУК здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення.

4.2. Формою роботи Наглядової ради є засідання.

4.3. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менше половини членів Наглядової ради, які в цей час є присутніми в Україні.

4.4. Особливо важливі засідання Наглядової ради можуть проводитись в он-лайн режимі (телеконференції з використанням Skype, телефонні конференції, електронна пошта тощо).

4.5. Засідання ради проводить голова Наглядової ради.

4.6. У разі відсутності голови Наглядової ради УАУК її засідання проводить один із членів Наглядової ради (за згодою інших членів Наглядової ради).

4.7. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради УАУК.

4.8. За необхідності погодження рішень із зарубіжними засновниками / співзасновниками (зарубіжними членами Ради Директорів) допускається листування (електронною поштою) або усне погодження у телефонному режимі.

4.9. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює УАУК, який забезпечує їй приміщення для засідань та необхідне обладнання.

4.10. Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються ректорові УАУК, а в разі потреби – засновникам (Раді директорів) та/або органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям із питань, що відносяться до їх компетенції.

4.11. Рішення Наглядової ради УАУК є дорадчими і можуть використовуватися керівниками – засновниками (Радою директорів) і адміністративним персоналом у статутній діяльності УАУК, а також враховуватися при здійсненні контролю відповідними державними і громадськими органами.

4.12. За необхідності, на громадських засадах, Наглядова рада УАУК може тимчасово залучати до своєї діяльності інших фізичних або юридичних осіб з України або з зарубіжних країн.

Голова наглядової ради

 Олександр Наконечний

Узгоджено:

Завідувач відділу кадрів

 Ініза Хайрутдінова

Декан факультету

 Наталія Чаплинська

Проректор з навчально-методичної роботи

 Любов Кондратенко