

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами власників
Протокол №22/03/16 від 22 березня 2016 р.



ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду

**ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»**

Ідентифікаційний код 22012958

м. Бахмут – 2016 р.

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» (далі - Наглядова рада) створена для забезпечення функціонування закладу та здійснення контролю за його діяльністю відповідно Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року №2984-III.

1.2. Це Положення визначає компетенцію, принципи управління та організацію роботи Наглядової ради ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» (далі - Положення, Університет).

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів власників Університету.

2. Мета діяльності та правовий статус Наглядової ради

2.1. Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль членів Ради у взаємодії з Міністерством освіти і науки України, іншими органами державного управління, громадськості, тощо, керівниками і працівниками Університету на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки подальшого розвитку Університету як сучасного вищого навчального закладу, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти й науки та інтегрується у світову освітню систему.

2.2. Наглядова рада Університету створюється на підставі Статуту Університету за рішенням Загальних зборів власників Університету і є колегіальним органом стратегічного управління Університетом, сприяє підвищенню ефективності та якості роботи вищого навчального закладу, реалізації державної політики у сфері освіти, забезпеченню динамічного розвитку та додержання цілей створення Університету.

2.3. Основні завдання Наглядової ради Університету полягають в аналізі, незалежній оцінці діяльності вищого навчального закладу та інформуванні Власників та спільноти про його роботу.

3. Склад Наглядової ради

3.1. Наглядова рада Університету створюється з найбільш авторитетних діячів науки, освіти, економіки, управління, прихильних справі розвитку освіти, науки та гуманістичним цінностям.

До складу Наглядової ради Університету можуть входити представники Власників, якщо вони не є штатними працівниками Університету.

Ректор та його заступники можуть брати участь у засіданнях Наглядової ради Університету з правом дорадчого голосу за рішенням Голови Наглядової ради Університету.

3.2. Наглядова рада Університету будує свою роботу на принципах колегіальності, рівноправності, незалежності. Участь у роботі Наглядової ради для її членів є почесним обов'язком у сприянні функціонуванню і розвитку Університету і здійснюється на добровільних засадах.

3.3. Кількісний склад Наглядової ради становить п'ять осіб (в тому числі Голова Наглядової ради Університету та його заступник) з урахуванням практичної доцільності та ефективності її роботи.

3.4. Кожен новий склад Наглядової ради затверджується Загальними зборами власників Університету в порядку, передбаченому Статутом Університету та даним Положенням на термін дії Програми розвитку Університету.

4. Голова та члени Наглядової ради

4.1. Голова Наглядової ради Університету обирається зі складу Власників за рішенням Загальних зборів Університету на строк повноважень – три роки.

Строк повноважень Голови Наглядової ради Університету може бути продовжений за рішенням Загальних зборів власників Університету.

4.2. Голова Наглядової ради Університету здійснює безпосереднє керівництво роботою Наглядової ради.

Після обрання (призначення) з Головою Наглядової ради Університету укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту, тощо.

Від імені Університету контракт з Головою Наглядової ради Університету укладає Голова Університету протягом 10 днів з дати обрання (призначення), якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів власників.

4.3. Голова Наглядової ради Університету має право скликання Загальних зборів власників Університету з будь-яких питань, пов'язаних з діяльністю Наглядової ради Університету.

4.4. З об'єктивних причин Загальні збори власників Університету можуть здійснити зміну (ротацію) членів Наглядової ради Університету до закінчення строку її повноважень, в тому числі включити до складу Наглядової ради Університету нового члена у разі вибуття (виключення) іншого члена Наглядової ради.

4.5. Загальні збори власників розглядають пропозиції Голови Наглядової ради Університету відносно членства в Наглядовій раді Університету.

4.6. Голова Наглядової ради Університету є членом Вченої ради Університету.

4.7. Голова Наглядової ради:

- організує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- координує діяльність членів Наглядової ради Університету щодо виконання покладених на них завдань;
- одержує в установленому порядку від органів державної влади,

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, органів управління Університету інформацію і матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на Наглядову раду;

- має право ознайомлюватися з документами, що складають офіційне діловодство Університету;

- залучає до підготовки та розгляду питань спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоуправління, підприємств, установ і організацій (за їх погодженням), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

- підписує рішення, в тому числі виписки з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою Університету, тощо;

- представляє Наглядову раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;

- бере участь у засіданнях Вченої ради та ректорату Університету офіційних заходах, які проводяться у вищому навчальному закладі;

- виступає від імені Наглядової ради на конференції трудового колективу Університету;

- визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради Університету, але мають бути присутніми на її засіданні;

- вносить на розгляд Наглядової ради пропозицію про кандидатуру та призначення заступника Голови Наглядової ради;

- виконувати інші повноваження, що прямо не передбачені цим Положенням, але витікають з його змісту та Статуту Університету.

4.8. Із числа членів Наглядової ради Університету, шляхом голосування призначається заступник Голови Наглядової ради.

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

4.9. Члени Наглядової ради мають право:

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;

- надавати пропозиції щодо внесення змін до порядку денного та проектів рішень Наглядової ради;

- знайомитись з матеріалами і документами, підготовленими у зв'язку з розглядом питань на засіданні Наглядової ради;

- брати участь у роботі вченої ради, конференції трудового колективу Університету;

- достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до голови Наглядової ради;

4.10. Із числа членів Наглядової ради, шляхом голосування може бути обраний (призначений) *секретар Наглядової ради*, який:

- веде документацію Наглядової ради;

- готує матеріали до засідань Наглядової ради;

- здійснює контроль виконання її рішень, веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради;
- веде облік присутності членів Наглядової ради на засіданнях;
- виконує інші повноваження і доручення Голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

4.11. Члени Наглядової ради зобов'язані підтримувати інтереси Університету в своїй суспільній діяльності.

4.12. Члени Наглядової ради мають право вийти зі складу Наглядової ради до закінчення строку її повноважень за власним бажанням.

4.13. Члени Наглядової ради не мають право розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати отриману інформацію у власних інтересах або в інтересах третіх осіб.

5. Діяльність Наглядової ради

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводить її Голова, а в разі його відсутності – заступник Голови.

5.2. Засідання Наглядової ради Університету проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу у навчальний семестр. Рішення про проведення засідань приймає Голова Наглядової ради за власною ініціативою, або за ініціативою 1/3 від кількісного складу членів Наглядової ради. Між засіданнями члени Наглядової ради працюють у вільному режимі.

5.3. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради.

5.4. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. Кожен член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

5.5. Передача членом Наглядової ради свого голосу іншій особі не допускається. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради має бути перенесене на інший час.

5.6. У випадку відсутності з поважної причини член Наглядової ради має право надати у письмовій формі Наглядовій раді особову думку, яка враховується при прийнятті рішень Наглядовою радою, шляхом заочного голосування.

Особова думка члена Наглядової ради, викладена у письмовій формі, враховується якщо вона надійшла на адресу Наглядової ради не пізніше ніж за 2 робочі дні до відповідного дня засідання.

Надходження у встановлені строки особової думки члена Наглядової ради враховується як присутність цього члена на засіданні Наглядової ради при визначенні кворуму.

5.7. Наглядова рада може приймати рішення шляхом письмового опитування. У такому разі членам Наглядової ради надсилається перелік питань, щодо яких слід подати у визначений строк аргументовані письмові висновки.

Рішення, прийняті шляхом письмового опитування, оформляються протоколом, до якого додаються зазначені висновки і який підписує голова Наглядової ради. Рішення про проведення письмового опитування приймає голова Наглядової ради.

5.8. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які підписує головуючий на засіданні та секретар.

5.9. Примірники протоколів засідань Наглядової ради надсилаються (надаються) Загальним зборам власників, Голові Університету та ректору Університету, а в разі потреби – виконавчим органам управління визначеним Статутом Університету, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, суспільно-політичним, громадським та комерційним організаціям, засобам масової інформації.

5.10. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Ректором (в.о. Ректора) та іншими виконавчими органами управління Університету.

6. Забезпечення роботи Наглядової ради

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

6.2. Наглядова рада Університету для виконання своїх повноважень використовує приміщення, символіку та печатку Університету.

6.3. Наглядова рада Університету для здійснення повноважень, передбачених цим Положенням та розміщення інформації про результати своєї роботи має право використовувати газету та інші засоби масової інформації Університету, офіційну веб-сторінку Університету у мережі Інтернет.

6.4. Робота Наглядової ради Університету організаційно підтримується інформаційно-аналітичним відділом вищого навчального закладу, іншими інформаційно-розрахунковими службами.

6.5. Університет забезпечує умови для роботи Наглядової ради, у тому числі інформаційні можливості.

6.6. Голова та члени Наглядової ради отримують відповідні посвідчення, які підписуються Головою Загальних зборів власників, на яких здійснено обрання відповідного складу Наглядової ради та скріплюється печаткою Університету.

7. Підписи Власників

Власник
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО
ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ
ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

НАВЧАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТ



Берсучка Світлана Яківна

Власник
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО
ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ
ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

НАВЧАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТ



Гущин Ігор Миколайович

Власник
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО
ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ
ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

НАВЧАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТ



Жорняк Тетяна Степанівна

Рішення прийняті виходом писемного опитування, оформляються протоколом.
до якого додаються зазначені вимоги і який підписує голова Наглядової ради.
Рішення про проведення писемного опитування приймає голова Наглядової ради.
2.8. Рішення Наглядової ради оформляється протоколом, який підписує
голова ради та секретар.
2.9. Підписання протоколу здійснює Наглядова рада підприємства
(назвається) зазначеним заборам вказівка Голови Університету та ректору
Університету, а в разі потреби – зазначеним органом управління вищим
Середнім Університету, органом виконавчої влади, органом місцевого
самоуправління, підприємством, установам і організаціям, суспільно-політичним,
громадським та культурним організаціям, засобом масової інформації.
2.10. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є
основним документом для виконання Рectorом (або Рectorа) та іншими виконавчими
органом управління Університету.

4. Забезпечення роботи Наглядової ради

4.1. Голова Наглядової ради забезпечує виконання своїх повноважень
в межах своєї компетенції та в межах повноважень, наданих йому
Університетом та Рectorом (або Рectorа) Університету, а в разі потреби –
зазначеним органом управління вищим Середнім Університету, органом
виконавчої влади, органом місцевого самоуправління, підприємством,
установам і організаціям, суспільно-політичним, громадським та культурним
організаціям, засобом масової інформації.
4.2. Університет забезпечує умови для роботи Наглядової ради, у тому
числі інформаційні можливості.
4.3. Голова та члени Наглядової ради отримують відповідні повноваження
які підписуються і оголошуються заборам вказівка на яких здійснено одержання
відповідного зв'язку Наглядової ради та скріплюється печаткою Університету.



5. Інші вимоги

Ректор
Республіки Східна Україна

Голова Наглядової ради

Журнік Ірина Степанівна

Ректор
ПРИВАТНОГО ВНУТРІШНЬОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМСТВА

Ректор
ПРИВАТНОГО ВНУТРІШНЬОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМСТВА

Ректор
ПРИВАТНОГО ВНУТРІШНЬОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМСТВА