

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Рішення Київської обласної ради**  
**від 09 червня 2023 року № 568-18-VIII**

**ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ**  
**про наглядову раду закладу вищої освіти спільної власності**  
**територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області**

**1. Загальні положення**

1.1. Наглядова рада закладу вищої освіти (далі – наглядова рада) є органом, що утворюється для участі у вирішенні стратегічних завдань розвитку закладу вищої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області (далі – Заклад вищої освіти), для здійснення нагляду за управлінням майном закладу вищої освіти, додержанням мети його створення. Наглядова рада утворюється у закладі вищої освіти за рішенням Київської обласної ради (далі – Засновник).

1.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської обласної ради, статутом закладу вищої освіти і своїм положенням.

1.3. Наглядова рада діє на підставі положення, що розробляється закладом вищої освіти, при якому утворюється наглядова рада, на основі цього Типового положення. Положення про наглядову раду та зміни до нього затверджуються закладом вищої освіти, при якому утворюється наглядова рада, та погоджується Засновником.

1.4. Основними принципами діяльності наглядової ради є:

- колегіальність і гласність при ухваленні рішень;
- прозорість діяльності;
- неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;
- розмежування прав, повноважень і відповідальності між наглядовою радою та керівником закладу вищої освіти;
- незалежність від політичних партій, релігійних організацій, громадських об'єднань.

**2. Компетенція наглядової ради**

2.1. Основною метою діяльності наглядової ради закладу вищої освіти є сприяння вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу вищої освіти 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 закладу вищої освіти, здійснення громадського контролю за його діяльністю.

2.2. Основними завданнями наглядової ради є:

1) сприяння діяльності закладу вищої освіти щодо:

розроблення стратегії та вирішення перспективних завдань розвитку закладу вищої освіти;

залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності закладу вищої освіти з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

удосконалення освітнього процесу, фінансово-економічної, господарської діяльності;

сприяння ефективній взаємодії закладу вищої освіти 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 закладу вищої освіти;

здійснення громадського контролю за діяльністю закладу вищої освіти;

надання керівництву закладу вищої освіти допомоги в реалізації державної політики в галузі вищої освіти та науки;

сприяння інтеграції закладу вищої освіти в міжнародну освітню систему, здійснення пошуку шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва.

2) подання керівникові та Засновнику закладу вищої освіти рекомендацій і пропозицій стосовно:

шляхів реалізації закладом вищої освіти державної політики у сфері освіти;

пріоритетних напрямів розвитку закладу вищої освіти у сфері освітньої, методичної та інноваційної діяльності;

забезпечення відповідності напрямів підготовки фахівців за конкретними професіями у закладі вищої освіти перспективам розвитку регіонального ринку праці;

напрямів удосконалення діяльності закладу вищої освіти, його фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного співробітництва у сфері підготовки кваліфікованих спеціалістів;

формування сучасного освітнього простору у закладі вищої освіти;

розвитку державно-приватного партнерства.

2.3. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

формує пропозиції щодо започаткування підготовки за новими професіями, затребуваними на регіональному ринку праці, відкриття/закриття освітніх програм підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням інклюзивного навчання;

бере участь у формуванні переліку професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих кадрів у закладі вищої освіти, подає пропозиції щодо

їх відповідності пріоритетним напрямам розвитку економіки та ринку праці в регіоні та Україні;

вносить пропозиції щодо започаткування провадження та розширення або звуження освітньої діяльності у сфері освіти за окремими професіями/спеціальностями;

бере участь у розробленні проєктів стандартів освіти, освітніх програм, спрямованих на забезпечення якості у сфері вищої освіти;

сприяє розвитку сучасних форм і методів підготовки здобувачів освіти у закладі вищої освіти;

сприяє впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо організації освітнього простору;

сприяє розвитку державно-приватного партнерства;

готує і подає керівникові закладу вищої освіти пропозиції щодо розвитку матеріально-технічної бази закладу вищої освіти та його соціальної інфраструктури;

подає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури закладу вищої освіти за напрямками його діяльності;

вносить пропозиції та сприяє пошуку механізмів щодо стимулювання творчої праці педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти;

вносить з урахуванням законодавчих вимог і міжнародних стандартів пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності закладу вищої освіти;

розглядає у межах компетенції річний звіт про діяльність закладу освіти;

бере участь в організації заходів із обговорення тенденцій розвитку регіонального ринку праці, обміну та поширення досвіду удосконалення регіональних стратегій розвитку вищої освіти;

інформує керівника закладу вищої освіти, Засновника про стан діяльності та ефективність управління в закладі вищої освіти, подає пропозиції щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень.

2.4. Наглядова рада має право:

брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу вищої освіти та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність закладу вищої освіти та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу вищої освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду керівником закладу вищої освіти;

вносити Засновнику закладу вищої освіти подання про відкликання керівника закладу вищої освіти з підстав, передбачених законодавством, статутом закладу вищої освіти, контрактом;

вносити Засновнику закладу вищої освіти подання про заохочення керівника закладу вищої освіти з підстав, визначених законом;

залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

вносити пропозиції щодо організації освітнього процесу у закладі вищої освіти;

отримувати в установленому порядку від керівника закладу вищої освіти інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на наглядову раду завдань;

утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи, залучати до участі в них представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, організацій роботодавців та експертів (за згодою);

залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності закладу освіти представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, провідних вчених, представників закладів вищої освіти, Національної академії наук, національних галузевих академій наук як експертів, організацій роботодавців (за згодою);

ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності закладу вищої освіти;

виступати з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, суспільно-політичними, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку закладу вищої освіти, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового забезпечення;

сприяти поширенню європейського досвіду підготовки кваліфікованих кадрів у закладі вищої освіти;

висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, офіційних вебсайтах;

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу вищої освіти.

### **3. Склад та порядок формування наглядової ради**

3.1. Наглядова рада формується у складі семи осіб. Персональний склад наглядової ради формується з числа представників Засновника (3 особи), представників закладу вищої освіти (2 особи), органу управління – Київської обласної державної адміністрації (2 особи). Пропозиції щодо кандидатур до складу наглядової ради надаються Засновнику суб'єктами подання.

Пропозиції від Засновника подаються до виконавчого апарату Київської обласної ради дорученням голови Київської обласної ради або особи, яка виконує його повноваження, заступників голови Київської обласної ради.

Персональний склад наглядової ради закладу вищої освіти затверджується Засновником – розпорядженням голови Київської обласної ради або особи, яка виконує його повноваження.

3.2. Строк повноважень наглядової ради становить п'ять років.

Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд.

До складу наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники закладу вищої освіти.

До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар і члени наглядової ради, які виконують свої обов'язки на громадських засадах і безоплатно.

Членом наглядової ради не може бути особа, яка:

- 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
- 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- 3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
- 4) 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;
- 5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
- 6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади».

3.3. Зміни до складу наглядової ради вносяться відповідним рішенням Засновника – розпорядженням голови Київської обласної ради або особи, яка виконує його повноваження.

Член наглядової ради може бути замінений за ініціативою суб'єкта подання його кандидатури.

Підставою для внесення змін до складу наглядової ради також є дострокове припинення повноважень члена наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради голова наглядової ради упродовж п'яти робочих днів інформує про це Засновника для затвердження іншої кандидатури до складу наглядової ради, шляхом внесення змін до розпорядження Київської обласної ради.

Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково:

- у разі відсутності члена наглядової ради на засіданнях наглядової ради без поважних причин двічі поспіль;
- у разі коли член наглядової ради письмово повідомив про своє рішення вийти з її складу;
- у разі відкликання органом, яким делеговано члена до складу наглядової ради;
- у разі смерті особи або визнання особи померлою.

3.4. Члени наглядової ради мають право:

ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;  
 подавати пропозиції до проєктів рішень наглядової ради;  
 брати участь у засіданнях загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти (з правом дорадчого голосу);  
 надавати керівництву наглядової ради рекомендації з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

3.5. Засновник закладу вищої освіти може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Член наглядової ради може достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до її голови.

Член наглядової ради персонально відповідає за достовірність, повноту та об'єктивність інформації, яка подається ним наглядовій раді для розгляду.

#### **4. Організація роботи наглядової ради**

4.1. Наглядову раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на наглядову раду завдань.

Наглядова рада проводить роботу за перспективними і річними планами робіт. Плани робіт формуються на підставі пропозицій її членів і затверджуються головою наглядової ради.

Засідання наглядової ради проводить її голова, у разі його відсутності – заступник голови.

4.2. Голова наглядової ради:

організовує роботу наглядової ради;

визначає функціональні обов'язки заступника голови, секретаря і членів наглядової ради;

планує та координує роботу наглядової ради;

скликає і веде її чергові та позачергові (у тому числі за пропозиціями членів наглядової ради) засідання, виносить на розгляд наглядової ради пропозиції щодо порядку денного чергового засідання, підписує рішення наглядової ради;

підписує запити, листи та інші документи наглядової ради;

представляє наглядову раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, засобах масової інформації;

за потреби бере участь в офіційних заходах, які проводяться в закладі вищої освіти;

у разі необхідності тимчасово покладає виконання обов'язків голови наглядової ради на одного з її членів;

здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради в межах її повноважень.

Повноваження голови наглядової ради можуть припинятися достроково у разі його неможливості виконувати їх за станом здоров'я чи з інших поважних причин.

#### 4.3. Секретар наглядової ради:

готує проєкт плану робіт наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів і подає його для затвердження голові наглядової ради;

організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань наглядової ради;

забезпечує подання членам наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;

веде і зберігає протоколи засідань наглядової ради та іншу документацію;

веде облік присутності членів наглядової ради на її засіданнях;

висвітлює діяльність наглядової ради на офіційному вебсайті закладу вищої освіти та в інших засобах масової інформації;

здійснює інші повноваження і виконує доручення голови наглядової ради, пов'язані з організацією діяльності наглядової ради.

4.4. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які скликаються не рідше двох разів на рік.

Наглядова рада приймає рішення в межах своїх повноважень.

Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

4.5. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів наглядової ради від її складу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.6. Питання, які розглядаються наглядовою радою, та прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар наглядової ради.

4.7. Член наглядової ради може запропонувати зміни та доповнення до проєкту порядку денного засідання наглядової ради не пізніше ніж за три робочі дні до дати його проведення, якщо інше не передбачено положенням про наглядову раду.

4.8. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою, а також на письмову вимогу Засновника закладу вищої освіти або уповноваженого ним (ними) органу (особи), або третини членів наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення та прийняття наглядовою радою рішення.

4.9. Член наглядової ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член наглядової ради під час голосування має один голос.

4.10. Члени наглядової ради, які не згодні з рішенням наглядової ради, можуть викласти особливу думку, яка вноситься до протоколу та додається до рішення.

4.11. Рішення, ухвалені наглядовою радою, впродовж десяти календарних днів повинні бути доведені офіційно до керівника закладу вищої освіти, Засновника і є обов'язковими для розгляду.

4.12. Протоколи засідань наглядової ради надсилаються членам наглядової ради.

Рішення наглядової ради оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

4.13. За запрошенням голови наглядової ради у засіданнях наглядової ради можуть брати участь інші особи.

4.14. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює заклад вищої освіти.

**В.о. голови**

**Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ**