

Міністерство культури України
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової

РОЗГЛЯНУТО і СХВАЛЕНО:
на засіданні Вченої ради Одеської
національної музичної академії
імені А. В. Нежданової
(протокол від 25 листопада 2015 року
№ 5)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Одеської національної
музичної академії
імені А. В. Нежданової
О. В. Сокол
25 листопада 2015 року



ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової

1. Загальні положення

1.1. Положення про Наглядову раду Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує її діяльність, визначає компетентність, принципи управління та організацію роботи Наглядової ради Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової (далі – Академія).

1.2. Наглядова рада Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової (далі – Наглядова рада) створена відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Академії для здійснення нагляду за управлінням майном вищого навчального закладу, додержанням мети його створення.

1.3. Наглядова рада Академії 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 та Міністерства культури України, Статутом Академії та даним Положенням.

1.4. Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах із застосуванням принципів колегіальності при ухваленні рішень, добровільності та рівноправності членства, незалежності, гласності.

2. Мета діяльності Наглядової ради Академії

2.1. Головною метою Наглядової ради є здійснення нагляду за управлінням майном Академії, додержанням мети його створення.

3. Завдання та функції Наглядової ради Академії

3.1. Головними завданнями Наглядової ради є:

3.1.1. розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Академії у сферах освіти, творчої, наукової та інноваційної діяльності;

3.1.2. сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку Академії;

3.1.3. надання допомоги керівництву Академії в реалізації державної політики у галузях вищої освіти, культури і науки;

3.1.4. залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Академії з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

3.1.5. сприяння ефективній взаємодії Академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Академії;

3.1.6. сприяння та надання допомоги Академії в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, творчої та наукової діяльності, його соціальної інфраструктури;

3.1.7. здійснення громадського контролю за діяльністю Академії та її керівництва;

3.1.8. сприяння інтеграції Академії в європейську і міжнародну освітню/творчу системи, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Академії;

3.1.9. сприяння створенню іміджу Академії як лідера у галузі вищої освіти, культури і науки на регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях.

3.2. Основними функціями Наглядової ради Академії є:

3.2.1. розгляд шляхів перспективного розвитку Академії, надання допомоги її керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти, культури і науки;

3.2.2. розгляд і погодження навчальної, творчої, наукової та фінансової стратегії діяльності та перспектив подальшого розвитку Академії;

3.2.3. здійснення громадського контролю за діяльністю керівництва Академії, заслуховування звітів ректора про виконання основних завдань навчального закладу;

3.2.4. спільно з керівництвом Академії визначення стратегічних напрямів вдосконалення навчально-виховного та навчально-творчого процесу, його методичного забезпечення, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Академії;

3.2.5. забезпечення ефективної взаємодії Академії з органами державного управління та місцевого самоврядування, творчою і науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої мистецької освіти в Академії;

3.2.6. сприяння органам громадського самоврядування Академії у здійсненні їх діяльності.

3.2.7. внесення на розгляд Конференції трудового колективу пропозицій щодо змін у Статуті Академії, а також з інших питань, які віднесено до компетенції Конференції.

3. Склад Наглядової ради Академії

3.1. Наглядова рада формується за запрошеннями Академії з представників культури, освіти, науки, органів державної влади та управління, громадських і комерційних організацій та установ, промисловості, підприємців (за їх згодою), які мають високі моральні та патріотичні якості, високі трудові досягнення і професійну майстерність.

3.2. Склад Наглядової ради: голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, секретар Наглядової ради, члени Наглядової ради.

3.3. Кількісний склад Наглядової ради визначається практичною доцільністю та ефективністю її роботи.

3.4. Персональний склад Наглядової ради затверджується в установленому порядку Вченою радою Академії.

3.5. Внесення змін до персонального складу Наглядової ради здійснюється за погодженням із Вченою радою Академії.

3.6. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Академії.

4. Повноваження Наглядової ради Академії

4.1. Термін повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

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

4.3. Голова Наглядової ради:

4.3.1. організовує роботу Наглядової ради;

4.3.2. координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;

4.3.3. скликає засідання Наглядової ради та головує на її засіданнях;

4.3.4. підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать до її компетенції;

4.3.5. у разі необхідності бере участь у засіданнях Вченої ради, ректорату Академії та інших офіційних заходах, які проводяться в навчальному закладі;

4.3.6. представляє Наглядову раду та Академію в органах державної влади та управління, підприємствах, установах, організаціях та засобах масової інформації;

4.3.7. виступає від імені Наглядової ради на конференціях трудового колективу Академії;

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

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

4.3.10. здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

4.4. Голова Наглядової ради несе відповідальність за ефективність діяльності Наглядової ради та виконання її рішень.

4.5. Повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися достроково за власним бажанням та процедурою, встановленою діючим законодавством України.

4.6. Члени Наглядової ради мають право:

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

4.6.2. брати участь у засіданнях Вченої ради, ректорату Академії та інших офіційних заходах, які проводяться в Академії;

4.6.3. вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;

4.3.4. достроково припинити свої повноваження за власним бажанням та процедурою, встановленою діючим законодавством України.

4.7. Із числа членів Наглядової ради призначається секретар.

4.8. Секретар Наглядової ради:

4.8.1. веде документацію Наглядової ради;

4.8.2. готує матеріали до засідань Наглядової ради;

4.8.3. здійснює контроль виконання її рішень, веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради;

4.8.4. веде облік присутності членів Наглядової ради на засіданнях;

4.8.5. виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

5. Організація роботи Наглядової ради та оформлення її рішень

5.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення.

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

5.3. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Наглядової ради.

5.4. 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.

5.5. Засідання ради проводить голова Наглядової ради.

5.6. Забезпечення членів Наглядової ради довідковими матеріалами з питань, внесених до порядку денного, здійснює ректор Академії.

5.7. Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду на засіданні Наглядової ради передаються її секретареві не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання.

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

5.9. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання керівництвом Академії.

5.10. Рішення Наглядової ради оформляють протоколами, які підписують голова або його заступник, що виконує функції голови Наглядової ради, та відповідальний секретар Наглядової ради.

5.11. Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються ректорові Академії, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

5.12. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Академія.

5.13. Наглядова рада сприяє діяльності Академії у виконанні основних функцій через:

5.13.1. Затвердження окремих рішень Наглядової ради в Міністерстві освіти і науки України, Міністерстві культури України або підготовку за участю Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України чи інших органів управління відповідної постанови (розпорядження) Кабінету Міністрів України у встановленому порядку;

5.13.2. Вхідження з необхідними клопотаннями та пропозиціями до органів державного управління;

5.13.3. Надання спонсорської допомоги з ініціативи керівників підприємств і організацій – членів Наглядової ради.

5.13.4. Наглядова рада має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування Академії подання про відкликання керівника Академії за підстав, передбачених законодавством, Статутом Академії і контрактом.

5.13.5. Наглядова рада ініціює питання щодо можливості надання матеріального заохочення (відповідно до результатів діяльності Академії) згідно зі Статутом Академії ректору, членам ректорату, керівникам інших структурних підрозділів Академії. Виплата матеріального заохочення здійснюється переважно з позабюджетних коштів.

6. Права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Академії

6.1. Члени Наглядової ради мають право:

6.1.1. брати участь в обговоренні будь-яких питань, внесених на розгляд Наглядової ради;

6.1.2. ознайомлюватись із матеріалами щодо питань, які розглядаються Наглядовою радою;

6.1.3. при необхідності особисто зустрічатись з особами, що відповідають за підготовку питань, що розглядаються Наглядовою радою, а також радитись з будь-якими особами щодо вирішення існуючих проблем (за винятком випадків розгляду інформації, яка не підлягає розголошенню);

6.1.4. відвідувати будь-які структурно-функціональні підрозділи, приміщення Академії при виконанні доручень (обов'язків члена) Наглядової ради, за умови дотримання Правил внутрішнього розпорядку Академії;

6.1.5. брати участь в роботі конференції трудового колективу Академії з правом дорадчого голосу, ректорату, нарадах, семінарах, науково-практичних та науково-творчих конференціях та інш.;

6.1.6. отримувати інформацію про хід реалізації своїх пропозицій або про відмову в їх виконанні;

6.1.7. припинити своє членство в Наглядовій ради за власним бажанням в будь-який час;

6.1.8. залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до Наглядовій ради;

6.1.9. одержувати в установленому законом порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на Наглядову раду функцій;

6.1.10. виступати з клопотаннями перед органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, суспільно-політичними, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку Академії, зміцнення її матеріально-технічної бази і фінансового забезпечення;

6.1.11. ініціювати внесення тих та інших питань на розгляд загальних зборів трудового колективу і засідань Вченої ради Академії;

6.1.12. ініціювати внесення змін до Статуту Академії.

6.2. Член Наглядової ради зобов'язаний:

6.2.1. у своїй діяльності керуватись законодавством України, Правилами внутрішнього розпорядку, Статутом Академії та цим Положенням;

6.2.2. працювати на засадах об'єктивності та неупередженості, сприяти об'єднанню зусиль усіх зацікавлених сторін у підвищенні ефективності роботи Академії;

6.2.3. брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконувати її доручення;

6.2.4. при виявленні фактів порушень законодавства вживати необхідних заходів для їх усунення;

6.2.5. активно взаємодіяти з керівництвом та органами управління Академії.

7. Прикінцеві положення

7.1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймаються на засіданні Наглядової ради, якщо за це проголосує 2/3 членів та затверджуються Вченою радою Академії.