

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

«29» серпня 2024 р.



Голова Наглядової ради університету  
Сергій ФРОЛОВ

Наказ ректора університету

«30» листопада 2024 р. № 344

Ректор

Олександр ГАЛИЧ

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**  
**ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

СХВАЛЕНО

Протокол засідання Наглядової ради університету

«29» серпня 2024 р. № 8

Протокол засідання вченої ради університету

«30» листопада 2024 р. № 3

## **1. Загальні положення**

1.1. У Полтавському державному аграрному університеті (далі – Університет) створюється за рішенням Міністерства освіти і науки України Наглядова рада Університету (далі – Наглядова рада) для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

1.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом Університету, цим Положенням.

1.3. Основними принципами діяльності Наглядової ради є:

- колегіальність та максимальна відкритість у прийнятті рішень;
- прозорість діяльності;
- неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;
- розмежування прав, повноважень і відповідальності між Наглядовою радою та ректором Університету;
- незалежність від політичних партій, релігійних організацій, громадських об'єднань.

## **2. Мета діяльності, основні завдання, функції, права Наглядової ради**

2.1. Основною метою Наглядової ради є сприяння розробленню стратегії та виконанню перспективних завдань розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету 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 й конкурентоспроможності Університету, здійснення громадського контролю за його діяльністю.

2.2. Основні завдання Наглядової ради.

2.2.1. Сприяння діяльності Університету щодо:

- розв'язання перспективних завдань розвитку Університету;
- інтеграції у світовий науковий простір, пошуку шляхів розширення та удосконалення міжнародного науково-технічного співробітництва;
- створення позитивного іміджу у галузі освіти і науки.

2.2.2. Подання ректору Університету рекомендацій і пропозицій стосовно:

- шляхів реалізації Університетом державної політики у галузі освіти і науки; -напрямів удосконалення діяльності Університету, його фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного науково-технічного співробітництва;
- пріоритетних напрямів розвитку Університету у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
- залучення фінансових та інших інвестиційних ресурсів для забезпечення реалізації основних напрямів діяльності та розвитку Університету.

2.3. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

- 2.3.1. Готує і подає ректору Університету пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку Університету;
- 2.3.2. Бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Університету та її наукової інфраструктури;
- 2.3.3. Подає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Університету за напрямами її діяльності;
- 2.3.4. Проводить моніторинг та оцінку стану діяльності Університету, сприяє впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо організації освітнього та наукового процесу;
- 2.3.5. Сприяє залученню інвестицій і надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження діяльності Університету;
- 2.3.6. Розглядає проекти документів, розроблені робочими групами, приймає рішення щодо них;
- 2.3.7. Готує обґрунтоване подання про відкликання ректора Університету відповідно до законодавства України;
- 2.3.8. Вносить з урахуванням міжнародних вимог пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності Університету;
- 2.3.9. Бере участь у формуванні тематики наукових досліджень Університету, подає пропозиції щодо їх структури та відповідності пріоритетним напрямам розвитку науки, техніки та інноваційної діяльності в Україні;
- 2.3.10. Розглядає в межах компетенції річний звіт ректора Університету про діяльність Університету.
- 2.4. Наглядова рада має право:
- 2.4.1. Отримувати в установленому порядку від ректора Університету та керівників її структурних підрозділів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Університет завдань;
- 2.4.1. Утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи, залучати до участі в них представників центральних органів виконавчої влади, наукових установ і організацій, закладів вищої освіти (за згодою їх керівників) та експертів;
- 2.4.2. Залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності Університету провідних вчених, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, Національної академії наук, національних галузевих академій наук як експертів (за їх згодою);
- 2.4.3. Інформувати Міністерство освіти і науки України про етап діяльності та ефективність управління в Університеті, подавати йому пропозиції щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень;
- 2.4.4. Вносити Конференції трудового колективу Університету та/або Міністерству освіти і науки України подання про відкликання ректора Університету на підставах, передбачених законодавством України, Статутом Університету, контрактом.
- 2.4.5. Висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах.

### **3. Склад Наглядової ради та строки її повноваження**

3.1. До складу Наглядової ради можуть входити вітчизняні та іноземні вчені, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, бізнесу, підприємств, установ і організацій у кількості від 7 до 15 осіб.

3.2. Членами Наглядової ради не можуть бути працівники Університету та здобувачі вищої освіти.

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

3.4. Персональний склад Наглядової ради затверджується Міністерством освіти і науки України за власною ініціативою або за поданням ректора Університету.

3.5. Строк повноважень членів Наглядової ради не може перевищувати п'яти років. Одна і та сама особа не може бути членом Наглядової ради більше двох строків підряд.

### **4. Права членів Наглядової ради**

4.1. Члени Наглядової ради мають право:

4.1.1. Брати участь у роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;

4.1.2. Брати участь у визначенні Стратегії розвитку Університету та контролювати її виконання;

4.1.3. Сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

4.1.4. Аналізувати та оцінювати діяльність Університету та ректора Університету;

4.1.5. Контролювати виконання кошторису Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором Університету;

4.1.6. Вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення або відкликання ректора Університету на підставах, визначених законодавством України;

4.1.7. Проводити конкурсний відбір на посаду керівника фахового коледжу відповідно до законодавства України;

4.1.8. Достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до її голови.

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

### **5. Організація роботи Наглядової ради**

5.1. Наглядову раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на нього/неї завдань.

5.2. Наглядова рада проводить роботу за перспективними і річними планами робіт. Плани робіт формуються на підставі пропозицій її членів і

затверджуються головою Наглядової ради.

5.3. Засідання Наглядової ради проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови.

5.4. Наглядова рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням і символікою Університету.

5.5. Голова Наглядової ради:

5.5.1. Організовує роботу Наглядової ради;

5.5.2. Визначає функціональні обов'язки заступника голови, секретаря і членів Наглядової ради;

5.5.3. Планує та координує роботу Наглядової ради;

5.5.4. Скликає і веде її чергові та позачергові (у тому числі за пропозиціями членів Наглядової ради) засідання, вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо порядку денного чергового засідання, підписує рішення Наглядової ради;

5.5.5. Підписує запити, листи та інші документи Наглядової ради;

5.5.6. Представляє Наглядову раду на підприємствах, в установах та організаціях;

5.5.7. Здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

5.6. Секретар Наглядової ради:

5.6.1. Готує проект плану робіт Наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів і подає його для затвердження голові Наглядової ради;

5.6.2. Організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань Наглядової ради;

5.6.3. Забезпечує подання членам Наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;

5.6.4. Веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради та іншу документацію;

5.6.5. Веде облік присутності членів Наглядової ради на її засіданнях;

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

5.6.7. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються не рідше одного разу на рік.

5.7. Наглядова рада приймає рішення в межах своїх повноважень.

5.8. Засідання Наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше третини її членів.

5.9. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

5.10. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина складу Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.11. Питання, які розглядаються Наглядовою радою, та прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.

5.12. Член Наглядової ради може запропонувати зміни та доповнення до проекту порядку денного засідання Наглядової ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення.

5.13. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою, а також на письмову вимогу власника або засновника, або третини членів Наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення та прийняття Наглядовою радою рішення.

5.14. 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.

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

5.16. Рішення Наглядової ради доводяться до відома власника або засновника та керівника установи для розгляду, вжиття відповідних заходів.

5.17. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Університет.

Розробник:

перший проректор



Валентина АРАНЧІЙ

Погоджено:

начальник відділу кадрів



Олена ОВЧАРУК

в.о. начальника юридичного відділу



Оксана СІВЦОВА