



ПОГОДЖЕНО
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України
«23» травня 2012 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Наглядової ради ОНЕУ
Одеський міський голова
КОСТУСЄВ О.О.
«23» травня 2012р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду Одеського національного економічного університету

1. Загальні положення

1.1. Положення про Наглядову раду (далі – Наглядова рада) Одеського національного економічного університету (далі – Університет) розроблено відповідно до закону України і є документом, який регламентує її діяльність.

1.2. Наглядова рада Одеського національного економічного університету створена відповідно до статті 35 Закону України «Про вищу освіту».

1.3. Наглядова рада університету у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України, постановами Верховної ради та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом університету та даним Положенням.

2. Головні завдання Наглядової ради університету:

2.1. Наглядова рада Одеського національного економічного університету створена для сприяння втіленню засад Болонської декларації у навчально-виховний процес та наукову діяльність університету, налагодженню співробітництва з навчальними, науковими та виробничими центрами України та інших держав, вирішення питань фінансування діяльності університету та розвитку його матеріально-технічної бази.

3. Функції Наглядової ради Університету

Наглядова рада Університету:

3.1. Розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки.

3.2. Визначає основні напрями підготовки в Університеті економічної еліти країни, бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації, контролює виконання Університетом цього замовлення.

3.3. Здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету, заслуховує звіти ректора про виконання основних завдань навчального закладу.

3.4. Спільно з ректором Університету готує пропозиції щодо змін до штатів та кандидатур на посади проректорів і керівників структурних підрозділів Університету.

3.5. 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.

3.6. Спільно з керівництвом Університету визначає стратегічні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, науково-дослідної діяльності, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету.

3.7. Забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

3.8. Сприяє органам громадського самоврядування Університету у здійсненні їх діяльності.

4. Склад та повноваження Наглядової ради

4.1. До складу Ради входять представники органів державної влади і управління, громадських і комерційних організацій та установ, діячі промисловості, освіти, науки, підприємці (за їх згодою).

4.2. Персональний склад Наглядової ради затверджується в установленому порядку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

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

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

4.5. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на її засіданнях;
- підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать до її компетенції;
- у разі необхідності бере участь у засіданнях Вченої ради, ректорату Університету та інших офіційних заходах, які проводяться в навчальному закладі;
- представляє Наглядову раду в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, органах державного управління, на підприємствах, в установах, організаціях та засобах масової інформації;

- виступає від імені Наглядової ради на щорічній конференції трудового колективу Університету;
- у разі необхідності тимчасово покладає виконання обов'язків голови Наглядової ради на одного з її членів;
- здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

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

4.7. Повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися достроково за власним бажанням, у разі неможливості виконувати їх за станом здоров'я чи з інших поважних причин.

4.8. Члени Наглядової ради мають право:

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
- брати участь у засіданнях Вченої ради, ректорату Університету та інших офіційних заходах, які в ньому проводяться;
- вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;
- достроково припинити свої повноваження, написавши відповідною заяву на ім'я голови Наглядової ради.

4.9. Із членів Наглядової ради призначається секретар.

5. Організація роботи Наглядової ради Університету та оформлення її рішень

5.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до даного Положення, яке затверджує її голова.

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 половини членів Наглядової ради.

5.4. Рішення про проведення засідання Наглядової ради приймає її голова.

5.5. Засідання ради проводить голова Наглядової ради.

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

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

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

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

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

5.11. Рішення Наглядової ради оформляють протоколами, які підписують голова та секретар ради.

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

5.13. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.

6. Права Наглядової ради університету

Наглядова рада університету має право:

6.1. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції.

6.2. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на неї завдань.

6.3. Вносити на розгляд Конференції трудового колективу пропозиції щодо змін до Статуту Університету, а також з інших питань, які віднесено до компетенції Конференції.

6.4. Стежити за дотриманням положень Великої Хартії європейських Університетів у сфері забезпечення прав людини на освіту.

7. Прикінцеві положення

7.1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймаються на засіданні Наглядової ради, якщо за це проголосує більшість її членів.

Схвалено на засіданні Наглядової ради Одеського національного економічного університету «17» травня 2012 року (протокол № 1).

«23» травня 2012 року

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Наглядової ради Одеського національного
економічного університету

ШЕНДЕРОВСЬКИЙ – голова Одеської обласної організації
Юрій Юхимович роботодавців, голова наглядової
ради

ВУГЕЛЬМАН - заступник голови Одеської міської ради,
Павло Володимирович секретар наглядової ради

ГЕЄЦЬ - віце-президент НАН України
Валерій Михайлович

ШАПОВАЛОВ - радник Голови правління
Анатолій Васильович Нацбанку України

МАНСУРОВ - директор Науково-дослідного інституту
Ігор Германович Міністерства економіки України

ФІЛІПЧУК - голова Одеського регіонального осередку
Володимир Спілки споживачів України
Станіславович