


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«УХВАЛЕНО»

Вченою радою ОДАУ  
Протокол № 7  
від «30» 09. 2020 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Ректор ОДАУ, професор  
 М.М. Брошков



2020 р., наказ № 22-321

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

## **I. Загальні положення**

1.1. Наглядова рада Одеського державного аграрного університету) (ладі - Наглядова рада, Університет) створюється за рішенням Міністерства освіти і науки України для здійснення нагляду за управлінням майном університету), додержанням мети його створення, в межах вимог статті 37 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету.

1.2. Наглядова рада Університету утворюється терміном на п'ять років.

1.3. Наглядова рада є консультативно-дорадчим органом, робота якого базується на принципах інтеграції вітчизняної освіти у європейський та світовий освітній простір.

1.4. 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 України, Статутом університету, рішеннями конференцій Трудового колективу університету, Положенням про організацію навчального процесу в ОДАУ та цим Положенням.

1.5. Наглядова рада університету сприяє розв'язанню перспективних завдань його розвитку, 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 і конкурентоспроможності Одеського державного аграрного університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

## **II. Головні завдання Наглядової ради Університету**

2.1. Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування

зусиль членів Ради на виконання рішень Міністерства освіти і науки України, та інших органів державного управління, Конференції трудового колективу та створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки подальшого розвитку Університету як сучасного закладу вищої освіти, який забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти та інтегрується у європейську освітню систему.

2.2. Основними завданнями Наглядової ради є:

1) розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Університету у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

2) сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку Університету;

3) надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузях вищої освіти і науки;

4) залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

5) сприяння 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 і конкурентоспроможності Університету;

6) сприяння та надання допомоги Університету в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, його соціальної інфраструктури;

7) здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;

8) сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Університету;

9) сприяння творенню позитивного іміджу Університету у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.

### **III. Функції Наглядової ради Університету.**

3.1. Наглядова рада університету відповідно до покладених на неї завдань, виконує наступні функції:

1) готує і надає Вченій раді та керівництву Університету пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету;

2) бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Університету та його соціальної інфраструктури;

3) надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Університету за напрямами його статутної діяльності;

4) надає допомогу керівництву Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, забезпеченні високої якості освіти та розвитку наукової діяльності;

5) здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково-технічної та міжнародної діяльності Університету, сприяє впровадженню в Університеті інноваційних технологій організації освітньо-наукового процесу;

6) забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, навчальними і науковими закладами України та інших держав, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Університету та системи вищої освіти в Україні;

7) сприяє підвищенню якісного складу професорсько-викладацького колективу Університету;

8) надає допомогу в розвитку аналітичних досліджень Університету у галузі науки, у визначенні пріоритетності цих досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню досягнень у практику;

9) сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-культурної діяльності Університету;

10) надає спонсорську допомогу Університету з ініціативи керівників підприємств і організацій - членів Наглядової ради;

11) здійснює моніторинг економічної, фінансової й господарської діяльності Університету, надає рекомендації його керівництву щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів відповідно до Стратегії розвитку Університету;

12) сприяє затвердженню окремих рішень або прийняттю відповідної постанови (розпорядження) Кабінетом Міністрів України, державними органами у встановленому порядку;

13) звертається із необхідними клопотаннями та пропозиціями до органів державного управління в інтересах Університету;

14) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

3.2. Може вносити мотивоване подання до колегіального органу громадського самоврядування (конференції трудового колективу) університету про дострокове відкликання ректора університету з підстав, передбачених законодавством, статутом ОДАУ, контрактом.

#### **IV. Організаційна структура Наглядової ради Університету**

4.1. Персональний склад Наглядової ради затверджується Міністерством освіти і науки України.

4.2. До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Університету.

4.3. Очолює Наглядову раду її голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Наглядову раду завдань.

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

## **V. Організація роботи Наглядової ради**

### **Університету та оформлення її рішень**

5.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до регламенту, який затверджує її голова.

5.2. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються, як правило, не менше одного разу на рік. Дата та місце засідання визначаються головою Наглядової ради.

5.3. У разі відсутності з поважних причин голови Наглядової ради засідання ради проводить його заступник.

5.4. Наглядова рада в межах своїх повноважень приймає рішення, організовує й контролює їх виконання.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення Наглядової ради Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% членів, присутніх на її засіданні. Розгляд питань Наглядовою радою та прийняті ухвали фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.

Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний строк доводяться до відома Вченої ради та керівництва Університету й є обов'язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів.

Наглядова рада має свій бланк, який може використовуватись лише за підписом голови Наглядової ради або його заступника.

5.5. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, вводяться в дію наказом ректора Університету і є обов'язковими для виконання усіма структурними підрозділами Університету.

5.6. Голова Наглядової ради:

- визначає функціональні обов'язки заступника, секретаря і членів Наглядової ради;
- планує та координує роботу Наглядової ради;

- скликає і веде її чергові та позачергові (за пропозиціями членів Наглядової ради) засідання, затверджує рішення Наглядової ради;
- координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;
- 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;
- складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у державних та громадських установах, підприємствах і організаціях, засобах масової інформації тощо;
- підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;
- здійснює інші повноваження та функції відповідно до покладених на Наглядову раду завдань та законодавства.

#### 5.7. Секретар Наглядової ради:

- веде документацію Наглядової ради;
- готує матеріали до засідань Наглядової ради;
- здійснює контроль за виконанням 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.

5.8. Забезпечення членів Наглядової ради довідковими матеріалами з питань, внесених до порядку денного, здійснює Університет.

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

5.10. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів

присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним.

5.11. 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;

5.12. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет, який забезпечує приміщенням для засідань, комп'ютерною та організаційною технікою.

## **VI. Права членів Наглядової ради Університету**

6.1. Наглядова рада Університету має право:

1) брати участь у визначенні стратегії розвитку Університету та контролювати її виконання;

2) сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

3) аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

4) контролювати виконання кошторису Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором Університету;

5) одержувати в установленому порядку від керівництва Університету та керівників його структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

6) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з питань забезпечення та науково-організаційного супроводження виконання своїх повноважень, залучати до роботи в таких комісіях (групах) вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів та спеціалістів (за згодою);

7) залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств та установ (за погодженням з їх керівником) до розгляду питань, що належать до її компетенції;



8) проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції;

9) надавати рекомендації Вченій раді та керівництву Університету щодо шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності;

10) інформувати Міністерство освіти і науки України про стан діяльності та рівень ефективності управління Університетом, вносити пропозиції щодо вжиття заходів з усунення виявлених порушень;

11) вносити Конференції трудового колективу Університету та / або Міністерству освіти і науки України подання про заохочення або відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом;

12) висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, на офіційних веб-сайтах.

6.2. Члени Наглядової ради мають право:

Порати участь у роботі конференції трудового колективу (загальних зборах) Університету з правом дорадчого голосу;

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

3) сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

4) аналізувати та оцінювати діяльність закладу вищої освіти та його керівника;

5) 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;


6) вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення або відкликання ректора Університету з підстав, визначених законом;

7) брати участь у засіданнях Вченої ради Університету, вчених рад його структурних підрозділів, ректорату та інших робочих і дорадчих органів;

- 8) ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
- 9) вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;
- 10) надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

Обговорено та схвалено на  
засіданні Наглядової ради ОДАУ  
«11» листопада 2019 року, протокол № 1

«УЗГОДЖЕНО»

Проректор з правової та господарської роботи  В.М.Ковчук