

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про
наглядову раду закладу фахової
передвищої освіти, що перебуває у
спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської області

Тридцять восьма
позачергова сесія
восьмого скликання

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 38 Закону України «Про фахову передвищу освіту» обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про наглядову раду закладу фахової передвищої освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області (далі - Положення), що додається.

2. Створити наглядові ради у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області згідно з додатком до цього рішення.

3. Надати голові Миколаївської обласної ради повноваження щодо:
формування наглядових рад закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, зазначених у додатку до цього рішення, за погодженням з головою Миколаївської обласної державної адміністрації (начальником обласної військової адміністрації у період воєнного стану) та затвердження їх персонального складу;

дострокового припинення повноважень вищезазначених наглядових рад або окремих її членів у порядку, встановленому Положенням.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності; з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім'ї і спорту, культури та духовності.

Голова обласної ради

Антон ТАБУНЩИК

ПЕРЕЛІК
закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

№ з/п	Код ЄДРПОУ	Найменування закладів фахової передвищої освіти
1.	02214768	Миколаївський фаховий коледж музичного мистецтва Миколаївської обласної ради
2.	02214774	Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв Миколаївської обласної ради
3.	22440981	Комунальний заклад фахової передвищої освіти «Миколаївський фаховий коледж фізичної культури» Миколаївської обласної ради
4.	02125450	Комунальний заклад фахової передвищої освіти «Новобузький фаховий педагогічний коледж» Миколаївської обласної ради
5.	02011456	Миколаївський базовий медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради
6.	02011462	Первомайський медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради

ПОЛОЖЕННЯ

про наглядову раду закладу фахової передвищої освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає правовий статус, порядок формування, організацію діяльності, засади роботи наглядової ради закладу фахової передвищої освіти (далі – Наглядова рада), її права, обов’язки, повноваження, а також порядок взаємодії із Засновником, уповноваженим органом управління та керівником закладу фахової передвищої освіти (далі – Заклад).

1.2. Наглядова рада є колегіальним дорадчо-наглядовим органом Закладу, який утворюється Миколаївською обласною радою (далі - Засновник) з метою здійснення повноважень, визначених чинним законодавством України, Статутом Закладу та цим Положенням.

1.3. Миколаївська обласна державна адміністрація (Миколаївська обласна військова адміністрація - у період дії правового режиму воєнного стану) забезпечує в установленому чинним законодавством порядку реалізацію державної галузевої політики відповідними закладами фахової передвищої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у визначених чинним законодавством сферах (далі - уповноважений орган управління).

1.4. Наглядова рада не є юридичною особою, не здійснює господарської діяльності та не набуває статусу розпорядника бюджетних коштів.

1.5. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, рішеннями Миколаївської обласної ради, Статутом Закладу та цим Положенням.

1.6. Діяльність Наглядової ради ґрунтується на принципах:

верховенства права та законності;

незалежності під час здійснення своїх повноважень;

колегіальності;

добросовісності та професійності;
 прозорості, відкритості та підзвітності;
 об'єктивності, неупередженості та справедливості;
 рівності прав членів Наглядової ради;
 відповідальності за прийняті рішення;
 недопущення та врегулювання конфлікту інтересів;

розмежування повноважень між Засновником, уповноваженим органом управління, Наглядовою радою, керівником Закладу та органами громадського самоврядування Закладу.

1.7. Наглядова рада здійснює свою діяльність незалежно від політичних партій, релігійних організацій, інших об'єднань громадян та не допускає будь-якого неправомірного втручання у свою діяльність.

1.8. Наглядова рада не втручається у поточне оперативне, адміністративне, кадрове, освітнє та господарське управління діяльністю Закладу, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України, Статутом Закладу та цим Положенням.

1.9. Члени Наглядової ради під час виконання своїх повноважень діють добросовісно, розумно та виключно в інтересах розвитку Закладу, забезпечення якості фахової передвищої освіти та ефективного використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад Миколаївської області.

1.10. Організація діяльності Наглядової ради здійснюється на засадах відкритості та прозорості. Протоколи засідань, рішення, а також інші документи підлягають оприлюдненню у випадках і порядку, визначених чинним законодавством України, Статутом Закладу та цим Положенням.

РОЗДІЛ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Метою діяльності Наглядової ради є сприяння вирішенню перспективних завдань розвитку Закладу, залученню фінансових та інших ресурсів для забезпечення його діяльності, здійсненню контролю за ефективністю їх використання, розвитку партнерства Закладу з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями, громадськими об'єднаннями, міжнародними організаціями та іншими заінтересованими сторонами, а також підвищенню якості освітньої діяльності та конкурентоспроможності Закладу.

2.2. Основними завданнями Наглядової ради є:

сприяння реалізації стратегічних напрямів розвитку Закладу;
 підтримка розвитку взаємодії Закладу з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями, підприємствами,

установами, організаціями, громадськими об'єднаннями та іншими заінтересованими сторонами;

сприяння створенню умов для підвищення якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти та конкурентоспроможності Закладу;

сприяння залученню додаткових ресурсів для розвитку Закладу;

сприяння формуванню позитивного іміджу та розвитку репутації Закладу.

2.3. Наглядова рада здійснює права та повноваження, визначені Законом України «Про фахову передвищу освіту», Статутом Закладу та цим Положенням.

2.4. Для забезпечення виконання покладених на неї завдань Наглядова рада додатково має право:

отримувати від керівника Закладу інформацію, документи та матеріали з питань, що належать до її компетенції;

запрошувати на засідання Наглядової ради керівника Закладу, представників Засновника, уповноваженого органу управління, та інших заінтересованих осіб;

розглядати за власною ініціативою питання щодо перспектив розвитку Закладу та вносити відповідні пропозиції Засновнику, уповноваженому органу управління та керівнику Закладу;

залучати фахівців та експертів до розгляду питань, що потребують спеціальних знань.

2.5. Наглядова рада реалізує свої права та повноваження шляхом прийняття рішень у межах, визначених чинним законодавством України, Статутом Закладу та цим Положенням.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

брати участь у засіданнях Наглядової ради та особисто виконувати покладені на них повноваження;

завчасно повідомляти голову Наглядової ради або секретаря Наглядової ради про неможливість участі у засіданні із зазначенням причин;

діяти добросовісно, неупереджено та в інтересах розвитку Закладу, забезпечуючи належне виконання повноважень члена Наглядової ради;

дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також не допускати використання повноважень у власних інтересах;

не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала відома у зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради.

2.6. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, підлягають обов'язковому розгляду керівником Закладу, уповноваженим органом управління та Засновником відповідно до їх повноважень.

РОЗДІЛ 3 СКЛАД, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада утворюється головою обласної ради у складі від трьох до п'яти осіб строком на п'ять років відповідно до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту».

3.2. Персональний склад Наглядової ради затверджується розпорядженням голови Миколаївської обласної ради з урахуванням принципу збалансованого представництва інтересів Засновника, уповноваженого органу управління, роботодавців, професійних та громадських об'єднань, а також інших заінтересованих сторін, які можуть сприяти розвитку Закладу.

3.3. Формування персонального складу Наглядової ради здійснюється головою обласної ради за погодженням з головою Миколаївської обласної державної адміністрації (начальником обласної військової адміністрації у період воєнного стану).

Кандидатури до складу Наглядової ради можуть бути запропоновані шляхом:

визначення представників Засновника, органів державної влади та місцевого самоврядування;

розгляду пропозицій підприємств, установ, організацій, роботодавців та їх об'єднань;

розгляду пропозицій громадських об'єднань, благодійних організацій та інших представників громадянського суспільства.

3.4. Формування складу Наглядової ради здійснюється з урахуванням принципів відкритості, професійності, добровільності участі та представництва інтересів розвитку Закладу.

3.5. До складу Наглядової ради можуть входити:

представники Засновника (депутати Миколаївської обласної ради, посадові особи та/або працівники виконавчого апарату Миколаївської обласної ради);

представники органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

представники підприємств, установ, організацій, роботодавців та їх профільних об'єднань у сферах, що відповідають профілю підготовки фахівців у Закладі;

діячі освіти, науки, культури, а також провідні фахівці-практики у сферах, що відповідають профілю підготовки фахівців у Закладі;

представники громадських об'єднань, благодійних організацій та місцевої громади у сферах, що відповідають профілю підготовки фахівців у Закладі.

3.6. Членом Наглядової ради не може бути особа, на яку поширюються обмеження, встановлені Законом України «Про фахову передвищу освіту», у тому числі здобувачі освіти та працівники Закладу.

3.7. Дострокове припинення повноважень Наглядової ради або окремих її членів оформлюється відповідним рішенням Засновника. У разі надання голові Миколаївської обласної ради відповідних повноважень згідно з рішенням Засновника, таке припинення повноважень оформлюється розпорядженням голови Миколаївської обласної ради.

3.8. Підставами для дострокового припинення повноважень окремого члена Наглядової ради є:

1) особиста ініціатива - подання членом Наглядової ради особистої письмової заяви на ім'я голови Миколаївської обласної ради про вихід зі складу Наглядової ради за власним бажанням;

2) виникнення обмежень визначених Законом України «Про фахову передвищу освіту»;

3) невиконання обов'язків або порушення правил етики:

систематична відсутність (двох або більше засідань поспіль) на засіданнях Наглядової ради без поважних причин;

розголошення конфіденційної інформації чи персональних даних, які стали відомі у зв'язку з виконанням обов'язків члена Наглядової ради;

невжиття заходів щодо урегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

4) ініціатива суб'єкта висунення/призначення:

відкликання члена Наглядової ради органом, підприємством, установою чи організацією, яка його делегувала, шляхом надходження мотивованого повідомлення за підписом керівника;

припинення трудових відносин чи повноважень за основним місцем роботи, якщо особа входила до складу Наглядової ради за посадою;

скасування державної реєстрації громадського об'єднання/організації, від якого/якої запропоновано представника до складу Наглядової ради;

5) фізична неможливість виконання обов'язків:

смерть члена Наглядової ради.

стан здоров'я, що унеможлиблює участь у роботі Наглядової ради протягом тривалого часу (підтверджений документально).

3.9. Дострокове припинення повноважень окремого члена (членів) Наглядової ради не припиняє діяльність Наглядової ради, якщо її склад відповідає вимогам щодо кількості членів та забезпечує можливість прийняття рішень.

3.10. Підставами для припинення повноважень всього складу Наглядової ради є:

закінчення строку повноважень, на який було затверджено склад Наглядової ради (припинення повноважень здійснюється автоматично з наступного дня після закінчення відповідного строку);

припинення діяльності Закладу у разі його реорганізації або ліквідації (припинення повноважень здійснюється автоматично з наступного дня після державної реєстрації факту припинення діяльності Закладу);

неможливість здійснення діяльності Наглядової ради у зв'язку зі зменшенням її складу нижче мінімальної кількості членів, визначеної Законом України «Про фахову передвищу освіту», якщо протягом строку, визначеного пунктом 3.10. цього Положення, не затверджено нових членів;

систематичне невиконання або неналежне виконання Наглядовою радою своїх завдань та функцій, визначених цим Положенням та Статутом Закладу;

непроведення протягом тривалого часу (більше одного року) засідань Наглядової ради;

3.11. У разі дострокового припинення повноважень Наглядової ради або її окремого члена (членів) голова обласної ради протягом 30-ти робочих днів затверджує новий склад Наглядової ради або окремого її члена (членів) на строк, що залишився до завершення повноважень діючого складу Наглядової ради, в установленому цим Положенням порядку.

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Основною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на рік.

4.2. На першому засіданні Наглядова рада більшістю голосів від затвердженого складу обирає зі свого складу голову Наглядової ради та секретаря Наглядової ради.

4.3. Голова Наглядової ради:

організовує роботу Наглядової ради та здійснює керівництво її діяльністю;

скликає засідання Наглядової ради, визначає дату, час та місце його проведення, формує порядок денний;

головує на засіданнях Наглядової ради;

підписує протоколи засідань, рішення та інші документи Наглядової ради;

представляє Наглядову раду у взаємовідносинах із Засновником, Закладом, органом управління, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими установами і організаціями;

контролює виконання рішень Наглядової ради.

4.4. У разі відсутності голови Наглядової ради його повноваження виконує один із членів Наглядової ради, визначений рішенням Наглядової ради.

4.5. Секретар Наглядової ради:

забезпечує підготовку матеріалів до засідань Наглядової ради;

повідомляє членів Наглядової ради та запрошених осіб про дату, час, місце проведення засідання та порядок денний не пізніше ніж за 5 робочих днів до його проведення;

веде діловодство Наглядової ради, оформлює протоколи засідань;

забезпечує направлення протоколів та рішень Наглядової ради керівнику Закладу, Засновнику та уповноваженому органу управління у строки, визначені цим Положенням.

4.6. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради за власною ініціативою або на вимогу більшості членів Наглядової ради, Засновника, уповноваженого органу управління чи керівника Закладу.

4.7. Засідання Наглядової ради є правоможним за умови присутності на ньому більше половини від затвердженого складу Наглядової ради.

4.8. Засідання Наглядової ради можуть проводитися в очній, дистанційній або змішаній формі.

4.9. До участі у засіданнях Наглядової ради можуть запрошуватися особи з правом дорадчого голосу, зокрема керівник Закладу, представники Засновника, уповноваженого органу управління, працівники Закладу, представники здобувачів освіти.

4.10. Рішення Наглядової ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

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

Член Наглядової ради має право викласти окрему думку щодо прийнятого рішення, яка додається до протоколу засідання.

4.11. У разі наявності у члена Наглядової ради конфлікту інтересів щодо питань порядку денного такий член ради зобов'язаний заявити про це до початку голосування та утриматися від участі в обговоренні та голосуванні (згідно із Законом України «Про запобігання корупції»).

4.12. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, який підписується головою (головуючим на засіданні) та секретарем Наглядової ради. Рішення Наглядової ради направляються керівнику Закладу, Засновнику, уповноваженому органу управління протягом п'яти днів з дня проведення відповідного засідання.

4.13. Протоколи, відеотрансляції та/або стенограми засідань Наглядової ради оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) Закладу протягом тижня з дня проведення відповідного засідання.

4.14. Рішення Наглядової ради у письмовій формі доводяться до відома керівника Закладу протягом п'яти днів з дня їх прийняття та є обов'язковими для розгляду і відповідного реагування.

4.15. Про результати розгляду рішень Наглядової ради та вжиті заходи керівник Закладу протягом 30-ти днів інформує Наглядову раду, Засновника та уповноважений орган управління.

4.16. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснюється Законом.

4.17. Порядок визначення компенсації витрат членів Наглядової ради Закладу затверджується Кабінетом Міністрів України.
