



ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ



Зведено в дію  
заказом директора  
16.11.2021р. № 174

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО  
МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО  
КОЛЕДЖУ**

*ЗАТВЕРДЖЕНО  
Педагогічною радою коледжу  
протокол №4 від 15.11.2021р.*

*Чемерівці  
2021р*

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Чемеровецького медичного фахового коледжу (надалі – Наглядова рада Коледжу) визначає мету, завдання, повноваження, порядок та принципи організації роботи Наглядової ради Коледжу.

1.2. Наглядова рада Коледжу, створюється рішенням Хмельницької обласної ради, відповідно до ст. 38 Закону України «Про фахову передвищу освіту», Типового положення про наглядову раду при державній науковій установі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №953 та Статуту Коледжу.

1.3. У своїй діяльності наглядова рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» іншими законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями та рішеннями сесії Хмельницької обласної ради, Статутом Коледжу та цим Положенням.

1.4. Основними принципами діяльності наглядової ради є:

- *колегіальність і гласність при ухваленні рішень;*
- *прозорість діяльності;*
- *неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;*
- *розмежування прав, повноважень і відповідальності між наглядовою радою та керівником закладу освіти;*
- *незалежність від політичних партій, релігійних організацій, громадських об'єднань.*

1.5. Положення про наглядову раду та зміни до нього затверджуються Коледжем за погодженням з Хмельницькою обласною радою.

## 2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ

2.1. Персональний склад наглядової ради призначається Хмельницькою обласною радою в кількості від п'яти до семи осіб. Термін повноваження Наглядової ради Коледжу становить п'ять років.

2.2. До складу Наглядової ради Коледжу можуть входити представники управлінь та відділів Хмельницької обласної ради, громадські діячі, представники сфери освіти, науки, охорони здоров'я, народні депутати та депутати обласних та місцевих рад, підприємці, керівники підприємств, установ, організацій за їх згодою, представники структурних підрозділів та виконавчих органів Чемеровецької селищної ради.

2.3. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
- за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
- піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
- підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України "Про очищення влади".

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

2.5. До складу наглядової ради закладу не можуть входити здобувачі освіти, працівники закладів освіти та особи, які мають конфлікт інтересів.

2.6. Зміни до складу наглядової ради вносяться Хмельницькою обласною радою за поданням голови наглядової ради.

Підставою для внесення змін до складу наглядової ради також є дострокове припинення повноважень члена наглядової ради.

2.7. У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради голова наглядової ради упродовж п'яти робочих днів інформує про це Хмельницьку обласну раду для затвердження іншої кандидатури до складу наглядової ради.

Член наглядової ради може бути замінений за погодженням з організацією, яку він представляє.

2.8. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд.

2.9. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково у разі:

- відсутності члена наглядової ради на засіданнях наглядової ради без поважних причин двічі поспіль;
- надання членом наглядової ради письмової заяви про своє рішення вийти з її складу;
- надходження мотивованого повідомлення від органу/організації, від якого/якої було делеговано члена наглядової ради, за підписом керівника,

про відкликання свого представника та припинення його членства у наглядовій раді;

- скасування державної реєстрації громадського об'єднання/організації, від якого/якої обрано представника до складу наглядової ради;

- неможливості членом наглядової ради брати участь у роботі наглядової ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена наглядової ради недієздатним або обмежено дієздатним;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена наглядової ради;

- смерті члена наглядової ради.

2.10. Члени наглядової ради мають право:

✓ ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;

✓ подавати пропозиції до порядку денного та проєктів рішень наглядової ради;

✓ брати участь у засіданнях загальних зборів (конференції) трудового колективу Коледжу (з правом дорадчого голосу);

✓ надавати керівництву наглядової ради рекомендації з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

2.11. Хмельницька обласна рада має право достроково припинити повноваження наглядової ради або окремих її членів.

2.12. Член наглядової ради персонально відповідає за достовірність, повноту та об'єктивність інформації, яка подається ним наглядовій раді для розгляду.

### **3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ**

3.1. Основною метою діяльності наглядової ради є сприяння вирішенню стратегічних завдань розвитку коледжу, ефективній взаємодії коледжу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами, залучення фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, а також здійснення громадського контролю за діяльністю коледжу.

3.2. Основними завданнями наглядової ради є:

3.2.1. сприяння діяльності коледжу щодо:

- *розроблення стратегії та розв'язання перспективних завдань розвитку Коледжу;*

- удосконалення освітнього процесу, фінансово-економічної, господарської діяльності;

- сприяння ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадсько-політичними організаціями, навчальними закладами, закладами охорони здоров'я з метою розвитку та підвищення якості освітньої діяльності та конкурентоспроможності Коледжу.

3.2.2. подання директору та Хмельницькій обласній раді рекомендацій і пропозицій стосовно:

- шляхів реалізації коледжем державної політики у сфері фахової передвищої освіти;

- пріоритетних напрямів розвитку коледжу у сфері освітньої, методичної та інноваційної діяльності;

- напрямів удосконалення діяльності коледжу, його фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного співробітництва у сфері фахових медичних молодших бакалаврів;

- формування сучасного освітнього простору у коледжі;

**3.3. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:**

- погоджує подання Коледжу про формування регіонального замовлення на підготовку фахівців;

- сприяє розвитку сучасних форм і методів підготовки здобувачів освіти у коледжі;

- готує і подає директору коледжу пропозиції щодо розвитку матеріально-технічної бази коледжу та його соціальної інфраструктури;

- готує і подає директору коледжу пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку діяльності коледжу;

- подає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури коледжу за напрямками його діяльності;

- бере участь у розробленні проєктів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази коледжу;

- вносить пропозиції та сприяє пошуку механізмів щодо стимулювання творчої праці педагогічних працівників та здобувачів освіти;

- вносить з урахуванням законодавчих вимог і міжнародних стандартів пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності коледжу;

- проводить моніторинг та оцінку стану діяльності установи, сприяє впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо організації наукового процесу;

- погоджує в установленому порядку кандидатуру для призначення на посаду директора коледжу;

- розглядає у межах компетенції річний звіт про діяльність коледжу;

- інформує директора Коледжу, Хмельницьку обласну раду про стан діяльності та ефективність управління в коледжу, подає пропозиції щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень.

#### 3.4. Наглядова рада має право:

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- брати участь у роботі колегіальних органів Коледжу з правом дорадчого голосу;
- брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку Коледжу;
- контролювати дотримання установчих документів Коледжу;
- проводити конкурсний відбір на посаду директора Коледжу;
- здійснювати нагляд за економічною діяльністю Коледжу;
- розглядати та схвалювати фінансові плани, затверджувати фінансові звіти Коледжу;
- розглядати щорічні звіти директора Коледжу про реалізацію стратегії розвитку коледжу;
- ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності Коледжу (не більше одного разу протягом строку повноважень наглядової ради);
- відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у діяльності директора Коледжу;
- вносити Засновнику Коледжу подання про заохочення або відкликання директора Коледжу з підстав, визначених законодавством, Статутом Коледжу або контрактом;
- здійснювати інші права, визначені законом та установчими документами Коледжу.

## **4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Наглядову раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на наглядову раду завдань.

4.2. Наглядова рада проводить роботу за перспективними і річними планами робіт. Плани робіт формуються на підставі пропозицій її членів і затверджуються головою наглядової ради.

4.3. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які скликаються не рідше двох разів на рік.

4.4. Засідання наглядової ради проводить її голова, у разі його відсутності – заступник голови.

#### 4.5. Голова Наглядової ради Коледжу:

- організовує роботу Наглядової ради Коледжу;

- визначає функціональні обов'язки заступника голови, секретаря і членів наглядової ради;
- планує та координує роботу наглядової ради;
- скликає і веде її чергові та позачергові (у тому числі за пропозиціями членів наглядової ради) засідання, виносить на розгляд наглядової ради пропозиції щодо порядку денного чергового засідання, підписує рішення наглядової ради;
- підписує запити, листи та інші документи наглядової ради;
- представляє наглядову раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;
- за потреби бере участь в офіційних заходах, які проводяться в коледжі;
- у разі необхідності тимчасово покладає виконання обов'язків голови наглядової ради на одного з її членів;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради в межах її повноважень.

4.6. Повноваження голови наглядової ради можуть припинятися достроково у разі його неможливості виконувати їх за станом здоров'я чи з інших поважних причин.

#### 4.7. Секретар наглядової ради:

- готує проект плану робіт наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів і подає його для затвердження голові наглядової ради;
- організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань наглядової ради;
- забезпечує подання членам наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;
- веде і зберігає протоколи засідань наглядової ради та іншу документацію;
- веде облік присутності членів наглядової ради на її засіданнях;
- висвітлює діяльність наглядової ради на офіційному веб-сайті Коледжу та в інших засобах масової інформації;
- здійснює інші повноваження і виконує доручення голови наглядової ради, пов'язані з організацією діяльності наглядової ради.

4.8. Наглядова рада приймає рішення в межах своїх повноважень.

4.9. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

4.9.1. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів наглядової ради від її складу.

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

4.9.3. Питання, які розглядаються наглядовою радою, та прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар наглядової ради.

4.10. Член наглядової ради може запропонувати зміни та доповнення до проекту порядку денного засідання наглядової ради не пізніше ніж за три робочі дні до дати його проведення, якщо інше не передбачено положенням про наглядову раду.

4.11. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою, а також на письмову вимогу Хмельницької обласної ради, або третини членів наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення та прийняття наглядовою радою рішення.

4.12. 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.

4.13. За запрошенням голови наглядової ради у засіданнях наглядової ради можуть брати участь інші особи.

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

4.15. Рішення, ухвалені наглядовою радою, впродовж десяти календарних днів повинні бути доведені офіційно до директора коледжу, Хмельницької обласної ради та колегіального органу управління коледжу і є обов'язковими для розгляду.

4.16. Протоколи засідань наглядової ради надсилаються членам наглядової ради.

4.17. Рішення наглядової ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті коледжу.

## **5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ**

5.1. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює Коледж.

## **6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються та затверджуються у такому є порядку, що і саме положення.