**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення обласної ради

\_\_2024 року №\_\_\_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про Наглядову раду комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради**

**ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Це Положення визначає правовий статус, мету діяльності, склад та порядок формування Наглядової ради комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради (далі – Інститут), права та обов’язки голови, членів та секретаря Наглядової ради, а також порядок організації роботи Наглядової ради.

2. Наглядова рада комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради (далі – Наглядова рада) утворюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту», пункту 6.7. Статуту комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради.

3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України та Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, а також рішеннями Волинської обласної ради, Статутом Інституту та цим Положенням.

4. Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, керуючись принципами колегіальності, неупередженості, гласності та прозорості при ухваленні рішень. Вона є незалежною у своїй діяльності від політичних партій, релігійних організацій, об’єднань та рухів.

5. Зміни до цього Положення вносяться у порядку його затвердження.

**МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6. Наглядова рада створюється з метою сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Інституту, залучення фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективної взаємодії закладу вищої освіти з державними органами та органами місцевого самоврядування, освітньою, медичною та науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності Інституту і його конкурентоспроможності, здійснення громадського контролю за діяльністю закладу освіти.

7.  Основними завданнями Наглядової ради є:

здійснення нагляду за управлінням майном Інституту, додержанням мети його створення;

розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Інституту у сферах освіти, медицини, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Інституту;

надання допомоги керівництву Інституту в реалізації завдань у галузях вищої освіти, медицини і науки;

сприяння в залученні фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Інституту з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

сприяння ефективній взаємодії Інституту з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою, медичною та освітньою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Інституту;

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

здійснення громадського контролю за діяльністю Інституту;

сприяння інтеграції Інституту в міжнародну освітню та медичну системи, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Інституту;

сприяння формуванню іміджу Інституту як лідера у галузі вищої освіти в медицині на регіональному та загальнодержавному рівнях.

**Склад ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ Наглядової ради**

8. Наглядова рада є колегіальним органом та діє у складі голови Наглядової ради, його заступника, секретаря та членів Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради не може перевищувати 10 осіб.

9. До складу Наглядової ради можуть входити представники органів державної влади і місцевого самоврядування, громадські діячі, діячі у сферах освіти, медицини, науки, практичної медицини, фармації та представники інших сфер діяльності, які мають:

високі професійні досягнення та майстерність;

високі моральні, патріотичні якості;

високу довіру в своїх освітніх, наукових, професійних, мистецьких колективах, громадських організаціях тощо.

До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі освіти та працівники Інституту.

10. Персональний та кількісний склад, внесення змін до складу Наглядової ради здійснюються Волинською обласною радою. Одна і та ж сама особа може бути членом кількох наглядових рад різних комунальних підприємств та установ.

11. Після отримання письмової згоди кандидатів у члени Наглядової ради ректор формує проєкт персонального складу Наглядової ради та подає його на затвердження Волинській обласній раді (далі - Орган управління майном).

12. На першому організаційному засіданні Наглядової ради обираються голова Наглядової ради, його заступник та секретар, яке скликається і організовується керівником Інституту.

13. Строк повноважень Наглядової ради становить п’ять років.

**КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

14. До компетенції Наглядової ради належить:

популяризація досягнень Інституту в науковій та освітній діяльності;

надання допомоги керівництву Інституту в реалізації завдань у галузі вищої освіти і науки;

здійснення нагляду за управлінням майном Інституту, додержанням мети його створення;

отримання інформації щодо управління майном та здійснення статутної діяльності Інституту в порядку, встановленому законодавством та Статутом;

залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Інституту та здійснення контролю за їхнім використанням;

забезпечення ефективної взаємодії Інституту з державними органами, органами місцевого самоврядування, медичною, освітньою та науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями, суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку і підвищення якості освітньої та наукової діяльності, а також конкурентоспроможності Інституту;

право участі у формуванні навчальної, наукової та фінансової стратегії діяльності Інституту;

аналіз діяльності органів управління Інституту щодо організації та забезпечення умов для професійного розвитку наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників;

сприяння у створенні сучасної матеріально-технічної бази і розвитку соціальної інфраструктури Інституту;

внесення на розгляд Вченої ради Інституту пропозицій щодо внесення змін до Статуту;

внесення Органу управління майном подання про заохочення ректора;

внесення на розгляд Загальних зборів трудового колективу та/або Органу управління майном подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством та/або Статутом, контрактом;

інші дії щодо сприяння діяльності Інституту.

15. Наглядова рада має право:

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

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

отримувати від керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб Інституту інформацію з питань його діяльності;

організовувати вивчення досвіду підготовки фахівців в інших закладах вищої освіти, освітніх та наукових установах, організаціях, надавати рекомендації Вченій раді та керівництву Інституту щодо впровадження його в практичну діяльність підрозділів;

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

надавати рекомендації Вченій раді та керівництву Інституту щодо шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності;

інформувати Волинську обласну раду про стан діяльності та рівень ефективності управління Інститутом, вносити пропозиції щодо ліквідації виявлених порушень;

вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування Інституту подання про відкликання керівника Інституту з підстав, передбачених законодавством та/або Статутом, контрактом;

висвітлювати про свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, на офіційних вебсайтах.

16. Члени Наглядової ради мають право:

брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Інституту з правом дорадчого голосу;

брати участь у засіданнях колегіальних органів та органів управління структурних підрозділів Інституту;

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

аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Інституту і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником Інституту;

вносити пропозиції до проєктів рішень Наглядової ради;

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

17. Наглядова рада не втручається у компетенцію ректора щодо управління Інститутом.

**ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

18. Наглядову раду очолює її Голова, який відповідає за виконання покладених на Наглядову раду завдань.

19. Голова Наглядової ради:

організовує роботу Наглядової ради;

скликає і веде її чергові та позачергові (в т.ч. за пропозиціями членів Наглядової ради) засідання;

координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на Наглядову раду завдань;

підписує рішення, в тому числі витяги з протоколів Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;

складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;

представляє Наглядову раду в органах влади, підприємствах, установах, організаціях, медіа;

здійснює інші повноваження та функції відповідно до законодавства та покладених на Наглядову раду завдань.

20. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік. Місце та дата проведення засідання визначаються головою.

Рішення про скликання засідання Наглядової ради приймає голова одноосібно або на вимогу 1/3 членів Наглядової ради.

21. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

22. Засідання Наглядової ради проводить її голова, а в разі його відсутності – заступник голови.

23. Рішення Наглядової ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів, голос голови засідання є вирішальним.

24. Рішення Наглядової ради про внесення на розгляд вищому колегіальному органу громадського самоврядування та/або засновнику Інституту подання про відкликання ректора приймається більшістю голосів за умови присутності не менше двох третин від складу Наглядової ради.

25. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання керівництвом Інституту та усіма його структурними підрозділами.

26. Рішення Наглядової ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписують її голова та секретар.

27. Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються її членам, Органу управління майном та ректору, а у разі потреби – органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що належать до їх компетенції.

28. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснюється за рахунок Інституту.

29. У своїй діяльності Наглядова рада використовує бланки та символіку Інституту.

30. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

відсутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради без поважних причин двічі поспіль;

коли член Наглядової ради письмово повідомив про своє рішення вийти з її складу;

відкликання органом, яким делеговано члена до складу Наглядової ради;

смерті особи або визнання особи померлою.

31. Засновник Інституту має право достроково припинити повноваження Наглядової ради або окремих її членів.

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