

**ПРИВАТНА УСТАНОВА «ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
«БЕЙТ-ХАНА»**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор
ПУ ЗВО «МГПІ «Бейт-Хана»
Р. С. Аронова



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ
«ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ «БЕЙТ-ХАНА»**

Розглянуто та схвалено
на засіданні Вченої ради
протокол № 04 від 15 січня 2021 р.
Затверджено наказом ректора
№ 023-1-кі/тр від 16 січня 2021 р.

1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає порядок формування Наглядової ради Приватної установи «Заклад вищої освіти «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» (далі – Наглядова рада), термін повноважень її, компетенцію, принципи управління та організацію її роботи.

1.2. Наглядову раду створено відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (Стаття 37. Наглядова рада) та Указ Президента України «Про Положення про національний заклад (установу) України (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 70/99 від 27.01.1999, № 109/2000 від 28.01.2000, № 943/2000 від 01.08.2000, № 290/2004 (290/2004) від 05.03.2004, № 1334/2004 (1334/2004) від 02.11.2004, № 401/2017 (401/2017) від 02.12.2017) з метою сприяння розвитку Приватної установи «Заклад вищої освіти «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» (далі – Інститут).

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами, що регламентують функціонування закладів вищої освіти, виданими іншими органами різних гілок влади, Статутом Інституту, а також цим Положенням.

1.4. Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах зі застосуванням таких принципів:

- колегіальності та максимальної відкритості під час ухвалення рішень;
- прозорості діяльності;
- неупередженості і рівноправності членів Наглядової ради;
- розмежування прав, повноважень і відповідальності між Наглядовою радою та керівництвом Інституту;
- незалежності від політичних партій, релігійних організацій, громадських об'єднань.

2. Мета діяльності, функції і права Наглядової ради

2.1. Основною метою діяльності Наглядової ради Інституту є розв'язання перспективних завдань його розвитку, залучення фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку та здійснення контролю за використанням їх, а також проведення незалежної оцінки результатів наукової (науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної) діяльності Інституту.

2.2. Основними завданнями Наглядової ради є:

1) сприяння діяльності Інституту щодо:

- виконання перспективних завдань розвитку закладу;
- удосконалення освітнього процесу, фінансово-економічної, господарської діяльності;
- створення позитивного іміджу, зокрема у відповідній галузі науки та сфері наукової діяльності в цілому;

- залучення до розв'язання проблем, що постають перед Інститутом, широкої громадськості;
- налагодження взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями, навчальними та науковими закладами України та інших держав.

2) подання керівництву Інституту рекомендацій і пропозицій щодо:

- шляхів реалізації закладом освіти державної політики у сфері гуманітарної освіти;
- оптимізації організаційної структури закладу освіти за напрямками його діяльності;
- напрямів удосконалення діяльності Інституту, його фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного співробітництва;
- пріоритетних напрямів розвитку Інституту у сфері освітньої, методичної, наукової та інноваційної діяльності;
- залучення фінансових та інших інвестиційних ресурсів для забезпечення реалізації основних напрямів діяльності та розвитку Інституту.

2. 3. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

- формує пропозиції щодо започаткування підготовки за новими спеціальностями, затребуваними на регіональному ринку праці, відкриття/закриття освітніх програм підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням інклюзивного навчання;
- бере участь у формуванні переліку спеціальностей/спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка в Інституті, подає пропозиції щодо їх відповідності пріоритетним напрямкам розвитку ринку праці в регіоні та Україні;
- вносить пропозиції щодо започаткування провадження та розширення або звуження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за окремими спеціальностями/спеціалізаціями;
- бере участь у розробленні проєктів стандартів освіти, освітніх програм, спрямованих на забезпечення якості вищої освіти;
- сприяє розвитку сучасних форм і методів підготовки здобувачів освіти в Інституті, впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо організації освітнього простору;
- бере участь у розробленні проєктів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Інституту та його наукової інфраструктури;
- проводить моніторинг та оцінку стану діяльності Інституту, сприяє впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо організації освітнього і наукового процесів;
- сприяє залученню інвестицій і надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження діяльності Інституту;
- погоджує в установленому порядку кандидатуру для призначення на посаду керівника Інституту;
- вносить пропозиції та сприяє пошуку механізмів стимулювання творчої праці наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників і здобувачів освіти Інституту;

- сприяє талановитим випускникам Інституту в продовженні навчання в наукових і навчальних закладах України і за кордоном;
- здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Інституту, приймальної комісії закладу, за кадровою політикою Інституту;
- вносить пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту закладу; погодження символіки Інституту, його структурних підрозділів;
- вносить з урахуванням законодавчих і міжнародних вимог пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності Інституту;
- розглядає в межах компетенції річний звіт про діяльність Інституту.

2. 4. Наглядова рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку Інституту та контролювати її виконання;
- вносити пропозиції щодо організації освітнього процесу, зокрема запровадження додаткових форм здобуття вищої освіти в закладі;
- сприяти поширенню європейського досвіду підготовки здобувачів освіти в Інституті;
- аналізувати та оцінювати діяльність Інституту та його керівництва;
- вносити засновнику Інституту подання про призначення, заохочення або звільнення з посади керівництва закладу освіти з підстав, передбачених законодавством, статутом або трудовим договором;
- отримувати в установленому порядку від керівництва Інституту та керівників структурних підрозділів інформацію і матеріали, потрібні для виконання покладених на Інститут завдань;
- утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи, залучати до участі в них представників центральних органів виконавчої влади, наукових установ і організацій, закладів вищої освіти (за згодою їх керівників) та експертів;
- залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності Інституту провідних науковців, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти як експертів (за згодою);
- інформувати засновника Інституту про стан діяльності та ефективність управління в ньому, подавати пропозиції щодо вживання заходів для усунення виявлених порушень;
- сприяти залученню додаткових джерел фінансування, інвестицій, надходженню додаткових матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження діяльності Інституту;
- порушувати клопотання перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, суспільно-політичними, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку закладу освіти, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового забезпечення;
- висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, офіційних веб-сайтах тощо.

3. Порядок формування складу Наглядової ради Інституту

3. 1. Персональний склад Наглядової ради затверджує засновник Інституту за власною ініціативою або за поданням керівництва Інституту.

3. 2. До складу Наглядової ради можуть входити вітчизняні та іноземні дослідники, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, бізнесу, підприємств, установ і організацій у кількості від 5 до 7 осіб.

Членами Наглядової ради не можуть бути здобувачі освіти, працівники Інституту та особи, які мають конфлікт інтересів.

3. 3. До складу Наглядової ради входить голова, заступник голови, секретар і члени ради, які виконують свої обов'язки на громадських засадах і безоплатно.

3. 4. Зміни до складу Наглядової ради вносить засновник Інституту за поданням голови Наглядової ради.

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

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради голова її впродовж п'яти робочих днів інформує про це засновника Інституту для затвердження іншої кандидатури до складу Наглядової ради.

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

3. 5. Термін повноважень членів Наглядової ради не може перевищувати п'яти років. Та сама особа не може бути членом Наглядової ради більше двох термінів підряд.

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

3. 7. Члени Наглядової ради мають право:

- брати участь у засіданнях вченої ради Інституту (з правом дорадчого голосу);
- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради через унесення їх до порядку денного;
- подавати пропозиції до проєктів рішень Наглядової ради;
- надавати керівництву Наглядової ради рекомендації з усіх питань, віднесених до її компетенції.

3. 8. Член Наглядової ради може достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до її голови.

3. 9. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково в разі:

- відсутності члена Наглядової ради на засіданнях ради без поважних причин двічі поспіль;
- у разі, коли член Наглядової ради письмово повідомив про своє рішення вийти з її складу;
- у разі відкликання органом, яким делеговано члена до складу Наглядової ради;
- у разі смерті особи, визнання особи померлою або недієздатною.

3. 10. Член наглядової ради персонально відповідає за достовірність, повноту та об'єктивність інформації, яка подається ним Наглядовій раді на розгляд.

4. Організація роботи Наглядової ради

4. 1. Наглядову раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї 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. Особливо важливі засідання Наглядової ради можуть проводитися в он-лайн режимі (телеконференції з використанням Skype, телефонні конференції, електронна пошта тощо).

4. 4. Засідання Наглядової ради проводить її голова, у разі його відсутності – заступник голови.

4. 5. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- визначає функційні обов'язки заступника голови, секретаря і членів Наглядової ради;
- планує і координує роботу Наглядової ради;
- скликає і веде її чергові та позачергові (у тому числі за пропозиціями членів Наглядової ради) засідання, виносить на розгляд 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 Інституті;
- складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на її засіданні;
- за потреби тимчасово покладає виконання обов'язків голови Наглядової ради на одного з її членів;
- здійснює інші функції, потрібні 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 призначається з її членів за погодженням з керівництвом Інституту.

4. 8. Секретар Наглядової ради:

- готує проєкт 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 відповідних інформаційних матеріалів;
- 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 Інституту та в інших засобах масової інформації;
- здійснює інші повноваження і виконує доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

4. 9. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються не рідше одного разу на рік.

4. 10. На запрошення голови Наглядової ради в її засіданнях з правом дорадчого голосу можуть брати участь запрошені особи.

4. 11. Наглядова рада приймає рішення в межах своїх повноважень.

4. 12. Між засіданнями усі питання, уналежнені до компетенції Наглядової ради, вирішує голова або його заступник.

4. 13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів, присутніх у цей час в Україні.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням членів Наглядової ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови засідання.

Питання, які розглядає Наглядова рада, та прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписує голова і секретар Наглядової ради.

4. 14. Член Наглядової ради може запропонувати зміни та доповнення до проєкту порядку денного засідання Наглядової ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду.

4. 15. Наглядова рада може ухвалювати рішення дистанційно або шляхом письмового опитування. У такому разі членам Наглядової ради надсилають перелік питань, щодо яких слід подати у визначений термін аргументовані письмові висновки. Рішення, ухвалені дистанційно або шляхом письмового опитування, оформляються протоколом, до якого додають зазначені висновки і який підписує голова Наглядової ради.

4. 16. Рішення Наглядової ради, ухвалені на засіданні, дистанційно або шляхом письмового опитування, мають рівнозначну силу.

4. 17. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою, а також на письмову вимогу засновника або третини членів Наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке потребує обговорення та прийняття Наглядовою радою рішення.

4. 18. 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. 19. Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть викласти особливу думку, яку обов'язково вносять до протоколу та додають до рішення.

4. 20. Протоколи засідань Наглядової ради секретар ради протягом п'яти робочих днів надсилає членам ради, за потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, громадсько-політичним та комерційним організаціям, засобам масової інформації.

4. 21. Рішення Наглядової ради впродовж п'яти календарних днів офіційно доводяться до відома засновника та керівництва Інституту для розгляду та забезпечення відповідних заходів.

Рішення Наглядової ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту.

4. 22. Рішення Наглядової ради є дорадчими і можуть використовуватися керівництвом Інституту, його засновниками у статутній діяльності Інституту, а також урахуватися під час здійснення контролю відповідними державними і громадськими органами.

4. 23. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Інститут.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5. 1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення ухвалюються на засіданні Наглядової ради, якщо за це проголосує 2/3 її членів та затверджуються на Вченій раді Інституту.