

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національна металургійна академія України**

**Затверджено**  
на засіданні Вченої ради НМетАУ  
Протокол № 01 від 01.02.2016  
Голова Вченої ради, проф., чл.-кор. НАНУ



О.Г. Велічко

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**  
**НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ**  
**УКРАЇНИ**

## **1. Загальні положення**

- 1.1. Наглядова рада Національної металургійної академії України є органом, який утворюється відповідно до ст. 37 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Національної металургійної академії України (далі – НМетАУ) для здійснення нагляду за управлінням майном вищого навчального закладу та додержанням мети створення НМетАУ.
- 1.2. Положення про Наглядову раду НМетАУ (далі - Положення) визначає завдання, повноваження, основні засади формування та діяльності Наглядової ради.
- 1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Законами України, актами Президента України та Кабінету міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, а також Статутом НМетАУ та цим Положенням.
- 1.4. Зміни до Положення вносяться рішенням Вченої ради НМетАУ, яке приймається на її засіданні більшістю голосів шляхом відкритого голосування і схвалюється Наглядовою радою НМетАУ.

## **2. Завдання та повноваження Наглядової ради**

- 2.1. Основними завданнями Наглядової ради є:
  - аналіз діяльності НМетАУ, розгляд та внесення органам управління НМетАУ пропозицій щодо шляхів розвитку академії, сприяння реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки;
  - участь у визначенні стратегічних напрямків удосконалення навчально-виховного процесу, наукової діяльності, міжнародного співробітництва, фінансового та матеріально-технічного забезпечення;
  - сприяння залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності та розвитку НМетАУ та контроль за їхнім використанням;
  - забезпечення ефективної взаємодії академії 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 випускників НМетАУ;

- сприяння розвитку фундаментальних і прикладних досліджень, впровадженню отриманих результатів досліджень і розробок у практику;
- участь у визначенні основних напрямів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців та у створенні умов для отримання адекватного державного замовлення на підготовку фахівців, контроль виконання НМетАУ цього замовлення;
- сприяння забезпеченню НМетАУ висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами.

## 2.2. Наглядова рада має право:

- залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;
- одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
- вносити на розгляд конференції трудового колективу НМетАУ питань, що віднесені до її компетенції, у тому числі подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом НМетАУ та контрактом.

## 3. Склад Наглядової ради

- 3.1. Персональний склад Наглядової ради формується Вченою радою НМетАУ та затверджується в установленому порядку Міністерством освіти і науки України у складі голови та членів Наглядової ради.
- 3.2. До складу наглядової ради не можуть входити працівники НМетАУ.
- 3.3. Термін повноважень Наглядової ради становить п'ять років.
- 3.4. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
- 3.5. Заступник голови та секретар Наглядової ради обираються Наглядовою радою з числа її членів.

### 3.6. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на її засіданнях;
- підписує рішення Наглядової ради, листи, звернення, запити та інші документи, видання яких належить до її компетенції;
- представляє Наглядову раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;
- представляє Наглядову раду на Конференції трудового колективу НМетАУ;
- здійснює інші повноваження, відповідно до завдань, покладених на Наглядову раду.

3.7. Заступник голови Наглядової ради надає допомогу голові, а за його відсутності виконує його функції.

3.8. Секретар Наглядової ради готує разом ректором НМетАУ відповідні матеріали для розгляду на засіданнях Наглядової ради та оформляє прийняті рішення.

### 3.9. Члени Ради мають право:

- брати участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради;
- отримувати усі матеріали, що стосуються питань порядку денного засідань Наглядової ради;
- вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Наглядової ради;
- брати участь у роботі Конференції трудового колективу НМетАУ з правом дорадчого голосу
- брати участь у засіданнях органів управління НМетАУ.

## **4. Організація роботи Наглядової ради**

4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

4.2. Засідання Наглядової ради скликаються головою ради за потреби, але не рідше одного разу на рік.

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

- 4.4. Засідання Наглядової ради веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови.
- 4.5. У засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу бере участь ректор НМетАУ, або особа, яка виконує його обов'язки.
- У засіданнях Наглядової ради за необхідності на запрошення голови можуть брати участь особи, які не є членами ради.
- 4.6. Забезпечення членів Наглядової ради необхідними матеріалами з питань, внесених до порядку денного, здійснює ректор НМетАУ.
- Матеріали, що підготовлені для розгляду на засіданні Наглядової ради, передаються її секретареві не пізніше ніж за 2 тижні до дня засідання.
- 4.7. Рішення Наглядової ради з усіх питань ухвалюються відкритим голосуванням 3/4 присутніх на засіданні її членів.
- 4.8. Рішення Наглядової ради, ухвалені в межах її компетентності, є обов'язковими для виконання керівництвом НМетАУ.
- 4.9. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар Наглядової ради.
- 4.10. Протоколи засідань Наглядової ради надсилаються ректору НМетАУ, а також органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям та іншим особам (з питань, що відносяться до їх компетенції).
- 4.11. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює НМетАУ.