

СХВАЛЕНО

рішенням Вченої ради
Київського національного університету театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
30 червня 2020 року, протокол № 3

Введено в дію наказом

Київського національного університету театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
від 30 червня 2020 року № 47-Д

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

**Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого**

1 Загальна частина

1.1 Дане “Положення про наглядову раду Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого” (далі – Положення) розроблено згідно з чинним законодавством України і є документом, що регламентує діяльність наглядової ради Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, який знаходиться у державній власності і підпорядкований Міністерству культури та інформаційної політики України, уповноваженого Кабінетом Міністрів України центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері культури і мистецької освіти (далі – Уповноважений орган управління).

1.2 Це положення визначає порядок формування складу Наглядової ради Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (далі - Наглядова рада, Університет), строк повноважень, компетенцію і порядок її діяльності.

1.3 Наглядова рада Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (далі – Наглядова рада) утворюється відповідно до статті 37 Закону України “Про вищу освіту”, Статуту Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (далі – Університет), рішень трудового колективу та Вченої ради Університету.

1.4 У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законодавством України, що регламентує діяльність закладів вищої освіти, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Уповноваженого органу управління, Статутом Університету, рішеннями конференцій трудового колективу і Вченої ради Університету та цим Положенням.

1.5 Наглядова рада – громадський орган, який функціонує на безоплатній основі.

Основними принципами роботи Наглядової ради є: колегіальність в прийнятті рішень, неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради, розмежування прав, повноважень і відповідальності Наглядової ради та керівництва Університету, незалежність у своїй діяльності від політичних партій, релігійних організацій, об'єднань та рухів, транспарентність та прозорість.

1.6 Положення про Наглядову раду ухвалюється Вченою радою Університету.

Зміни до цього Положення вносяться у порядку його затвердження.

2 Мета діяльності та завдання Наглядової ради

2.1 Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення та функціонування.

2.2 Основними завданнями Наглядової ради є:

- розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Університету у сферах мистецької освіти, наукової та інноваційної діяльності;
- сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку Університету;
- надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузях вищої мистецької освіти і науки;
- залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
- сприяння ефективній взаємодії Університету 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 Університету;
- сприяння та надання допомоги Університету в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу та наукової діяльності, його соціальної інфраструктури;
- здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;
- сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Університету;
- сприяння творенню іміджу Університету як лідера у галузі вищої мистецької освіти, науки і культури на загальнодержавному рівні.

3 Порядок формування складу Наглядової ради

3.1 До роботи в Наглядовій раді можуть залучатися (за їх згодою) провідні діячі освіти, науки, культури та представники інших сфер діяльності, зокрема:

- керівники і депутати різних рівнів державної влади;
- керівники установ, пов'язаних з мистецтвом театру, кіно і телебачення та інших підприємств, установ і організацій;
- представники профспілкових організацій різних рівнів, які мають:
 - високі професійні досягнення та майстерність;
 - високі моральні, патріотичні якості;
 - високу довіру в своїх освітніх, наукових, професійних, мистецьких колективах, громадських організаціях тощо.

3.2 Персональний склад Наглядової ради (до 15 осіб) та внесення змін до її складу затверджується Вченою радою Університету.

Рішення Вченої ради Університету з питань формування персонального складу Наглядової ради вважають ухваленими, якщо за них проголосувало не менше 3/4 членів, присутніх на її засіданні.

3.3 До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Університету.

3.4 Строк повноважень членів наглядової ради не може перевищувати п'яти років.

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

4 Повноваження та права Наглядової ради

4.1 Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує і надає Вченій раді та керівництву Університету пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

- бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Університету та його соціальної інфраструктури;

- надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Університету за напрямками його статутної діяльності;

- здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової та міжнародної діяльності Університету, сприяє впровадженню в Університеті інноваційних технологій організації освітньо-наукового процесу;

- здійснює аналіз можливостей, сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей і нематеріальних активів для здійснення статутної діяльності Університету;

- забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, навчальними, науковими та видавничими театральними, кінематографічними і телевізійними центрами України та інших держав, творчою і науковою громадськістю, суспільно-політичними, громадськими, та комерційними організаціями в інтересах розвитку Університету та системи вищої творчої освіти в Україні;

- визначає відповідність рівня і змісту навчання в Університеті сучасним вимогам до підготовки фахівців у галузі театрального мистецтва, кіномистецтва, телемистецтва;

- надає допомогу в розвитку науково-аналітичних досліджень Університету в галузі науки і культури, у визначенні пріоритетності цих досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню у практику;

- розглядає обсяги бюджетного фінансування Університету, а також його звіти про використання бюджетних та інших коштів;

- сприяє в установленому порядку затвердженню Кабінетом Міністрів України окремих рішень або прийняттю відповідних постанов (розпоряджень);

- розробляє пропозиції щодо подальшого розвитку навчальної, наукової, методичної, адміністративно-господарської діяльності, форм

фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету;

- входить з необхідними клопотаннями та пропозиціями до органів державного управління;

- надає спонсорську допомогу з ініціативи керівників підприємств і організацій – членів Наглядової ради;

- здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, фінансової й господарської діяльності Університету, надає рекомендації його керівництву щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів відповідно до плану розвитку Університету;

- здійснює нагляд за дотриманням Університетом Статуту, норм чинного законодавства України і за виконанням рішень органів законодавчої та виконавчої влад;

- здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету;

- виступати перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету з мотивованою пропозицією щодо обрання або продовження повноважень ректора Університету;

- виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

4.2 Наглядова рада має право:

- одержувати в установленому порядку від керівництва Університету та керівників його структурних підрозділів інформацію з питань діяльності Університету і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

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

- залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств та установ до проведення аудитів, експертиз та розгляду питань, що належать до її компетенції;

- організовувати вивчення передового досвіду підготовки фахівців театрального мистецтва, кіномистецтва і телебачення в інших закладах вищої освіти, освітніх та наукових установах, організаціях, надавати рекомендації Вченій раді та керівництву Університету щодо його поширення в практичній діяльності підрозділів Університету;

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на неї завдань;

- виступати з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, суспільно-політичними, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку Університету, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового становища;

- виступати з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів України в галузі театральної та кіно-, телеосвіти і науки;
- ініціювати внесення змін до Статуту Університету;
- ініціювати внесення тих чи інших питань на розгляд вищого колегіального органу громадського самоврядування та Вченої ради Університету;
- заслуховувати звіти ректора Університету з питань виконання статутних завдань та приймати відповідні рішення;
- надавати рекомендації Вченій раді та керівництву Університету щодо шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності;
- інформувати Уповноважений орган управління про стан діяльності та рівень ефективності управління Університетом, вносити пропозиції щодо вжиття заходів з ліквідації виявлених порушень;
- вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування Університету подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом;
- висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, на офіційних веб-сайтах.

4.3 Члени Наглядової ради мають право:

- брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету з правом дорадчого голосу;
- брати участь у засіданнях Вченої ради Університету, ректорату та інших робочих і дорадчих органів;
- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
- вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;
- надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

4.4 Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, вводяться в дію наказом ректора Університету і є обов'язковими для виконання усіма структурними підрозділами Університету.

4.5 Члени Наглядової ради мають право за власним бажанням достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до голови Наглядової ради.

5 Голова Наглядової ради

5.1 Наглядову раду очолює її Голова, який як і його заступник обирається на організаційному засіданні Наглядової ради більшістю голосів її членів.

5.2 Голова Наглядової ради, який несе відповідальність за виконання її рішень та достовірність інформації, що надає Наглядова рада:

- організовує роботу Наглядової ради та скликає її засідання;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них повноважень;
- визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради, але мають бути присутніми на її засіданні;
- підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;
- представляє Наглядову раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;
- здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

5.3 Голова Наглядової Ради має право за власним бажанням достроково припинити свої повноваження, повідомивши про своє рішення членів Наглядової ради і керівництво Університету.

6 Відповідальний секретар Наглядової ради

6.1 Організаційно-технічні питання роботи Наглядової ради здійснює відповідальний секретар Наглядової ради, який обирається на організаційному засіданні Наглядової ради більшістю голосів її членів.

6.2 Відповідальний секретар:

- веде документацію Наглядової ради;
- готує матеріали до засідань Наглядової ради;
- узгоджує і повідомляє членів Наглядової ради про її засідання;
- веде облік присутності членів Наглядової ради на засіданнях;
- здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради;
- веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради;
- готує проекти звернень, запитів, відповідей з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;
- виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

7 Організація роботи Наглядової ради

7.1 Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до регламенту, затвердженому головою Наглядової ради.

7.2 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються, як правило, не рідше одного разу на рік. Дата та місце засідання визначаються головою Наглядової ради.

У разі відсутності з поважних причин голови Наглядової ради засідання ради проводить його заступник.

7.3 Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду на засіданні Наглядової ради передаються її секретареві не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання.

7.4 Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів, а її рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів, присутніх на її засіданні.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним.

7.5 Розгляд питань Наглядовою радою та прийняті ухвали фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.

7.6 Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний термін доводяться до відома Вченої ради та керівництва Університету й є обов'язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів.

7.7 Протоколи засідань Наглядової ради передаються ректорові Університету, а в разі потреби надсилаються органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

7.8 Забезпечення членів Наглядової ради довідковими матеріалами з питань, внесених до порядку денного, здійснює ректор Університету (через відповідального секретаря Наглядової ради).

7.9 Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.

7.10 Членам Наглядової ради, які проживають поза межами м. Києва та прибули на її засідання, вартість проїзду від місць їх проживання й назад та добові за день засідання відшкодовуються за рахунок коштів Університету.

7.11 Рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання усіма підрозділами Університету та враховуються при здійсненні контролю відповідними державними органами.
