

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І.К. Карпенка-Карого

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради Київського
національного університету театру,
кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
від «03» червня 2025р., протокол № 8

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

Введено в дію
Наказ ректора Київського національного
університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

№ 87-Д/2025 від «04» червня 2025 р

Київ – 2025

1 Загальні положення

1. Наглядова рада Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (далі – Наглядова рада) створюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту», Статуту Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (далі – Статут Університету) для здійснення нагляду за управлінням майном й додержанням мети створення Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (далі – Університет).

2. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про освіту», іншими нормативно-правовими актами України, нормативними актами Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням.

3. Порядок формування Наглядової ради, компетенція і порядок діяльності визначаються Статутом Університету та цим Положенням.

4. Наглядова рада створюється за рішенням Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

5. Пропозиції щодо складу Наглядової ради формуються та схвалюються рішенням Вченої ради Університету на підставі запропонованих ректором Університету кандидатур та подаються до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для подальшого затвердження.

6. Персональний склад Наглядової ради затверджується наказом Міністерством культури та стратегічних комунікацій України. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

7. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково за власним бажанням на підставі письмової заяви, поданої Міністру культури та стратегічних комунікацій України через ректора Університету. У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту видання наказу Міністерством культури та стратегічних комунікацій України про зміну складу.

8. До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Університету, в тому числі ті хто працюють за сумісництвом і на умовах погодинної оплати праці.

9. Усі члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

2 Завдання та функції Наглядової ради

1. Основними завданнями Наглядової ради є:

- 1) сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку Університету;
- 2) залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
- 3) 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;

4) здійснення громадського контролю за діяльністю Університету.

2. Для виконання поставлених завдань Наглядова рада виконує такі функції:

1) розгляд стратегії перспективного розвитку Університету;

2) участь у формуванні навчальної, наукової та фінансової стратегії діяльності та перспектив подальшого розвитку Університету;

3) сприяння забезпеченню належних умов для перспективного розвитку Університету, реалізації державної політики у сфері вищої освіти і науки, розвитку та підвищенню якості освітньої діяльності й конкурентоспроможності Університету;

4) здійснення нагляду за управлінням майном Університету;

5) здійснення пошуку додаткових джерел фінансування, сприяння залученню інвестицій, науково-дослідницьких, освітніх грантів та здійснення контроль за їх використанням. Надання допомоги у вирішенні питань зміцнення матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури Університету;

6) сприяння налагодженню ефективної співпраці Університету із органами державної влади та місцевого самоврядування України, іноземних держав організаціями, освітніми й науковими закладами України і зарубіжних країн, підприємствами, установами, освітньою і науковою громадськістю;

7) надання допомоги керівництву Університету та популяризація досягнень Університету в творчій, науковій та освітній діяльності;

8) аналіз діяльності органів управління Університету щодо організації та забезпечення умов для професійного розвитку наукових, науковопедагогічних працівників;

9) надання Вченій раді та ректору Університету рекомендації щодо шляхів і методів удосконалення їхньої діяльності;

10) сприяння органам громадського самоврядування Університету у здійсненні їх діяльності;

11) вносити засновнику Університету подання про заохочення/стягнення ректора Університету;

12) участь в обговоренні основних пріоритетних напрямів підготовки фахівців із вищою освітою, наукових і науково-педагогічних працівників та підвищення кваліфікації працівників, удосконалення освітнього процесу, наукових досліджень, кадрової політики, науково-методичного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного співробітництва;

13) спостереження за дотриманням в Університеті чинного законодавства України, в тому числі щодо дотриманням антикорупційного законодавства.

3. Наглядова рада має право отримувати інформацію щодо управління майном та здійснення статутної діяльності Університету в порядку, встановленому законодавством та Статутом Університету;

4. Наглядова рада може вносити на розгляд Вченої ради Університету пропозицій щодо змін у Статуті.

5. Наглядова рада має право вносити на розгляд Конференції трудового колективу Університету та/або Міністерству культури та стратегічних комунікації

України подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету, контрактом.

3. Склад Наглядової ради та права членів

1. До складу Наглядової ради входять: голова, заступник голови, секретар та члени Наглядової ради.

2. Наглядову раду очолює її Голова, який обирається на першому організаційному засіданні Наглядової ради більшістю голосів її членів.

3. Голова Наглядової ради:

1) спрямовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням ухвалених нею рішень;

2) несе відповідальність за ефективність її діяльності та виконання ухвалених нею рішень;

3) підписує протоколи, рішення, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;

4) має право за запрошенням ректора брати участь з правом дорадчого голосу у конференціях трудового колективу, засіданнях Вченої ради та інших офіційних заходах, які проводяться в Університеті;

5) виступає від імені Наглядової ради на щорічній конференції трудового колективу Університету;

6) представляє за погодженням із ректором Університету Наглядову раду (Університет) у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами, організаціями та підприємствами, засобами масової інформації, посадовими особами, представниками зарубіжних країн;

7) здійснює інші повноваження у межах основних завдань Наглядової ради.

3. Повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися достроково за власним бажанням, а також у випадку неможливості виконувати їх за станом здоров'я, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

4. У разі тимчасової відсутності голови Наглядової ради його обов'язки виконує заступник голови Наглядової ради.

5. Секретар Наглядової ради підпорядковується безпосередньо голові Наглядової ради.

6. Секретар наглядової ради:

1) організовує підготовку засідань, замовляє в установленому порядку через відповідні підрозділи Університету та організовує технічну підготовку приміщення для проведення засідання Наглядової ради;

2) забезпечує повідомлення членів Наглядової ради та осіб, які запрошені на її засідання, про час, місце проведення та порядок денний засідання;

3) забезпечує голову Наглядової ради матеріалами та документами, необхідними для роботи Наглядової ради;

4) здійснює реєстрацію членів Наглядової ради та інших учасників;

5) доводить до визначених доповідачів інформацію про підготовку матеріалів згідно з порядком денним засідання Наглядової ради, організовує та контролює їх своєчасну підготовку, у разі виявлених недоліків повертає матеріали на доопрацювання;

6) веде документацію та протоколює засідання Наглядової ради, організовує демонстрацію презентаційних матеріалів до виступів, оприлюднює ухвалені рішення, здійснює систематичний моніторинг їх виконання та інформує про це голову і членів Наглядової ради;

7) підписує протоколи засідань Наглядової ради;

8) ознайомлює членів Наглядової ради з проектами рішень, забезпечує їх відповідними матеріалами;

8) спільно з головою Наглядової ради готує проект плану роботи Наглядової ради на календарний рік;

9) виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

7. Члени мають право:

1) ініціювати розгляд питань шляхом їх внесення до порядку денного;

2) ознайомлюватися з матеріалами і документами, підготовленими у зв'язку з розглядом питань на засіданні Наглядової ради, вносити пропозиції до проектів її рішень;

3) отримувати за погодженням із ректором Університету від посадових осіб Університету інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на Наглядову раду завдань.

4) брати участь у роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;

5) брати участь у визначенні стратегії розвитку Університету та контролювати її виконання;

6) сприяти залученню додаткових джерел фінансування; аналізувати та оцінювати діяльність Університету та його ректора;

7) контролювати виконання кошторису та/або бюджету Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором Університету;

8) здійснювати інші права, встановлені установчими документами Університету.

8. Зазначені права члени Наглядової ради реалізують шляхом участі в її засіданнях або за відповідними доповідними записками.

9. Члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Вченої ради Університету, ректорату, органів управління структурними підрозділами Університету.

4. Організація роботи Наглядової ради

1. Робота Наглядової ради носить плановий характер. План роботи Наглядової ради на відповідний навчальний рік формується на основі пропозицій голови та членів Наглядової ради, а також керівництва Університету, розглядається та схвалюється на засіданні та затверджується її головою.

2. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються в разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Рішення про проведення засідання приймає Голова Наглядової ради одноосібно або на вимогу не менше, як 1/3 членів Наглядової ради.

3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.

4. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним.

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

6. У засіданні Наглядової ради у разі потреби приймає (за запрошенням) участь ректор Університету або особа, яка виконує його обов'язки, а також голова Вченої ради Університету (за запрошенням). У разі потреби на засідання можуть бути запрошені проректори та керівники структурних підрозділів та працівники.

7. За дорученням голови Наглядової ради підготовку матеріалів для розгляду конкретного питання на її засіданні забезпечують члени Наглядової ради ректор та, за його дорученням, керівники відповідних структурних підрозділів Університету спільно із секретарем Наглядової ради. Особи, які забезпечують підготовку матеріалів до засідання Наглядової ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ з проблеми, що виноситься на обговорення, належне оформлення документів і внесення конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення роботи за певним напрямом.

8. На засіданнях Наглядової ради в порядку контролю розглядаються питання про стан виконання раніше ухвалених нею рішень.

9. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду керівництвом Університету.

10. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписує головуючий та секретар. Протоколи засідань Наглядової ради надсилаються членам Наглядової ради та ректорові Університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, суспільно-політичним, громадським та комерційним організаціям, засобам масової інформації.

11. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, оприлюднюються на офіційному вебсайті Університету.
