



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. ректора

Національного університету  
«Львівська політехніка»

 Юрій БОБАЛО

Наказ № 691-1-10

Від «25» 11 2024 р.

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

### 1. Загальна частина

1.1. Положення про наглядову раду Національного університету «Львівська політехніка» (далі – відповідно Наглядова рада, Університет) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Статуту Університету та є документом, який регламентує діяльність Наглядової ради.

1.2. Наглядову раду утворюють за рішенням МОН України для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Університету і цим Положенням.

### 2. Основні завдання діяльності Наглядової ради та її права

2.1. Наглядова рада Університету сприяє розв'язанню перспективних завдань розвитку Університету; залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням; 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 й конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю.

2.2. Компетенція та завдання Наглядової ради Університету:

1) підготовка і подання Вченій раді та ректорату Університету пропозицій з визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету, з оптимізації організаційної

структури Університету за напрямами його статутної діяльності;

2) погодження стратегії розвитку Університету та навчально-наукових інститутів і здійснення моніторингу їх виконання;

3) розгляд бюджету Університету, внесення рекомендацій та пропозицій для розгляду Ректором;

4) надання рекомендацій щодо цільових показників діяльності Університету, досягнення яких повинен забезпечити Ректор;

5) надання рекомендацій щодо цільових показників діяльності проректорів, а також механізмів перевірки досягнення таких цільових показників та строків їх досягнення;

6) моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково-технічної діяльності, міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності Університету, сприяння впровадженню в Університеті інноваційних технологій організації освітньо-наукового процесу;

7) погодження системи управління людськими ресурсами, зокрема, системи мотивування, підвищення кваліфікації, системи оцінювання результативності;

8) участь у розробленні проєктів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Університету та його соціальної інфраструктури;

9) залучення додаткового фінансування з позабюджетних джерел, сприяння залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей і нематеріальних активів відповідно до напрямів діяльності Університету, моніторинг економічної, фінансової та господарської діяльності Університету, надання рекомендацій ректорату з удосконалення механізмів планування видатків, використання майна, земельних ділянок і коштів Університету відповідно до бюджету, затвердженого на календарний рік.

2.3. Наглядова рада Університету має право:

1) одержувати в установленому порядку від ректорату Університету та керівників структурних підрозділів інформацію та матеріали, потрібні для виконання покладених на неї завдань;

2) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з питань забезпечення та науково-організаційного супроводження виконання своїх повноважень, залучати до роботи в таких комісіях (групах) українських та іноземних вчених, експертів та фахівців (за їхньою згодою);

3) залучати фахівців центральних, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств і установ (за погодженням з їхніми керівниками)

до експертиз та розгляду питань, що належать до їхньої компетенції;

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

5) надавати рекомендації Вченій раді та ректорату Університету щодо шляхів і методів удосконалення його статутної діяльності;

6) вносити Конференції трудового колективу Університету та/або МОН України подання про відкликання Ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом;

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

### **3. Склад і порядок формування Наглядової ради**

3.1. Склад Наглядової ради Університету затверджує МОН України за поданням Ректора.

3.2. Строк повноважень Наглядової ради визначається Статутом Університету.

3.3. Членами Наглядової ради можуть бути представники підприємництва, роботодавців, українські та іноземні вчені.

3.4. Претенденти у члени Наглядової ради мають демонструвати відкритість і публічність, високу ділову репутацію, професійну етику і добросовісність та мати компетентності (профілі) за такими напрямками:

1) забезпечення якості вищої освіти, зокрема розуміння сучасних викликів і тенденцій у сфері вищої освіти, а також здатність ініціювати і впроваджувати інновації для підтримки та покращення освітньої діяльності;

2) менеджмент наукової діяльності, зокрема щодо управління науковою, консультаційною та/або інноваційною діяльністю, розроблення та ефективна реалізація дослідницьких проєктів і програм;

3) управління персоналом, зокрема у сфері менеджменту організацій, розроблення стратегій залучення, розвитку та утримання талановитих студентів;

4) фінанси та аудит, зокрема щодо фінансового планування, бюджетування, фінансового контролю та аудиту;

5) зовнішні комунікації, управління репутацією, маркетинг та/або фандрейзинг;

6) взаємодія з державними органами та/або органами місцевого самоврядування;

7) управління операційною ефективністю та/або організаційним розвитком, зокрема щодо оптимізації процесів, підвищення продуктивності та сприяння організаційному розвитку.

3.5. До складу наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Університету, а також особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмеженими у цивільній дієздатності, мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, визнані винними у вчиненні кримінального правопорушення та позбавлені права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, мають громадянство держави, визначеної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором.

3.6. Склад Наглядової ради становить не більше 10 осіб.

3.7. До Складу Наглядової ради входять голова, заступник голови і члени ради.

3.8. Голова Наглядової ради Університету:

– персонально відповідає за виконання покладених на Наглядову раду завдань;

– визначає функціональні обов'язки заступника, секретаря і членів Наглядової ради;

– планує та координує роботу Наглядової ради;

– скликає і веде її чергові та позачергові (за пропозиціями членів Наглядової ради) засідання;

– формує звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;

– представляє Наглядову раду в державних та громадських установах, на підприємствах і в організаціях;

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

3.9. Голову Наглядової ради призначає МОН України за поданням Ректора.

3.10. Заступника голови Наглядової ради обирають на першому її засіданні за пропозицією голови Наглядової ради.

3.11. Члени Наглядової ради мають право:

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

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

3) сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- 4) аналізувати й оцінювати діяльність Університету та Ректора;
- 5) контролювати виконання кошторису та/або бюджету Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду Ректором;
- 6) вносити МОН подання про заохочення або відкликання Ректора з підстав, визначених законом;
- 7) брати участь у засіданнях Вченої ради Університету, вчених рад навчально-наукових інститутів, ректорату та інших робочих і дорадчих органів з правом дорадчого голосу;
- 8) ініціювати засідання Наглядової ради з будь-яких поточних питань у межах її повноважень;
- 9) ініціювати припинення своїх повноважень, подавши відповідну заяву голові Наглядової ради;
- 10) здійснювати інші права, визначені Статутом Університету.

#### **4. Організування роботи Наглядової ради**

4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликають, як правило, не менш ніж один раз на квартал. Дату та місце засідання визначає голова Наглядової ради.

4.2. Наглядова рада може утворювати робочі групи для попереднього вивчення питань, що належать до її компетенції.

4.3. Університет здійснює організаційне забезпечення діяльності Наглядової ради та надає приміщення для засідань, оснащене комп'ютерною та організаційною технікою.

4.4. Організаційний супровід діяльності Наглядової ради здійснює (забезпечує) представник від Університету, який виконує функції секретаря Наглядової ради:

- веде документацію Наглядової ради;
- готує спільно з членами Наглядової ради матеріали до її засідань;
- забезпечує технічний супровід засідання Наглядової ради;
- повідомляє членів Наглядової ради та осіб, запрошених на її засідання, про час, місце проведення та порядок денний засідання;
- виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

4.5. У засіданнях Наглядової ради може брати участь Ректор Університету з правом дорадчого голосу.

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

4.7. Засідання Наглядової ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менш ніж дві третини повного складу.

4.8. Наглядова рада Університету в межах своїх повноважень ухвалює рішення, організовує та контролює їх виконання.

4.9. Рішення Наглядової ради Університету вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більш як 50 відсотків повного складу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос головуєчого на засіданні є вирішальним.

4.10. Розгляд питань Наглядовою радою та ухвалені рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписує голова Наглядової ради. Копії протоколів засідань Наглядової ради надаються Ректорові Університету для ознайомлення.

4.11. Протоколи засідань Наглядової ради, матеріали з розгляду питань порядку денного, ухвалені рішення є документами постійного зберігання. Їх облік і зберігання забезпечує секретар з подальшим передаванням в архів Університету.

4.12. Рішення Наглядової ради в 5-денний строк доводяться до відома ректорату Університету і є обов'язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів.

## 5. Прикінцеві положення

5.1. Зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ухвалюють рішенням Вченої ради Університету та вводять у дію наказом Ректора.

Проректор з науково-педагогічної  
роботи та стратегічного розвитку

  
Лілія ЖУК

Завідувач лабораторії управління  
закладом вищої освіти

  
Руслана КОСІВ