

«Затверджую»

Ректор ВНКЗ ЛОР

«Львівський інститут медсестринства

та лабораторної медицини

ім. Андрея Крупинського»

проф. М.Б. Шегедин

« 29 » 2017 р.



## **ПОЛОЖЕННЯ**

**про наглядову раду**

**ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства**

**та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»**

## **I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Наглядова рада ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» (далі – Наглядова рада) створена для забезпечення функціонування закладу та здійснення контролю за його діяльністю відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

1.2. Положення про Наглядову раду ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» (далі – Положення) визначає компетенцію, принципи управління та організацію роботи Наглядової ради ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» (далі – Інститут).

1.3. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та Законом України «Про вищу освіту», Указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, статутом Інституту та цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

## **II. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль членів Ради, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти України та інших органів державного управління, керівників і працівників Інституту на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки подальшого розвитку Інституту, як сучасного вищого навчального закладу, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти та інтегрується у європейську освітню систему.

## **III. ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Розглядає шляхи перспективного розвитку Інституту, надає його керівництву допомогу в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки.

3.2. Здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Інституту, заслуховує звіти директора про виконання основних завдань Інституту.

3.3. Спільно з керівництвом Інституту визначає стратегічні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, науково-дослідної діяльності, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Інституту.

3.4. Забезпечує ефективну взаємодію Інституту з органами державного (місцевого) управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями, комерційними закладами та фондами в інтересах розвитку вищої освіти та Інституту.

3.5. Сприяє органам громадського самоврядування Інституту у здійсненні їх діяльності.

#### **IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Персональний склад Наглядової ради затверджується наказом по Інституту.

4.2. Термін повноважень членів Наглядової ради становить п'ять років.

4.3. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

4.4. Голова Наглядової ради:

- ✓ організовує роботу Наглядової ради;
- ✓ координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;
- ✓ скликає засідання Наглядової ради та головує на засіданнях;
- ✓ підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать до її компетенції;
- ✓ у разі необхідності бере участь у засіданнях Вченої ради, адміністративної ради Інституту та інших офіційних заходах, які проводяться в навчальному закладі;
- ✓ виступає від імені Наглядової ради на щорічній конференції трудового колективу Інституту;
- ✓ у разі необхідності тимчасово покладає виконання обов'язків голови Наглядової ради на одного з її членів;
- ✓ 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;
- ✓ представляє Наглядову раду в органах державної (місцевої) влади,

підприємствах, установах, організаціях, фондах, засобах масової інформації;

- ✓ здійснює інші функції з метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

4.5. Повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися достроково за власним бажанням, у разі неможливості виконувати їх за станом здоров'я чи з інших поважних причин.

4.6. Члени Наглядової ради мають право:

- ✓ ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
- ✓ брати участь у засіданнях Вченої ради, адміністративної ради Інституту та інших офіційних заходах, які в ньому проводяться;
- ✓ вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;
- ✓ достроково припиняти свої повноваження, написавши відповідну заяву на ім'я голови Наглядової ради.

4.7. Із числа членів Наглядової ради призначається секретар.

4.8. Секретар Наглядової ради:

- ✓ веде документацію Наглядової ради;
- ✓ готує матеріали до засідань Наглядової ради;
- ✓ здійснює контроль виконання її рішень, веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради;
- ✓ веде облік присутності членів Наглядової ради на засіданнях;
- ✓ виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

## **V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ**

### **ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇЇ РІШЕНЬ**

5.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення, яке затверджує її голова.

5.2. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5.3. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради.

5.4. Рішення про проведення засідання Наглядової ради приймає її голова.

5.5. Засідання Наглядової ради проводить її голова.

5.6. Голова визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради, але

повинні бути присутніми на її засіданні.

5.7. Забезпечення членів Наглядової ради довідковими матеріалами з питань, включених до порядку денного, здійснює директор Інституту.

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

5.9. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

5.10. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання керівництвом Інституту.

5.11. Рішення Наглядової ради оформляють протоколами, які підписують голова та секретар ради.

5.12. Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються директорові Інституту, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, фондами з питань, що відносяться до їх компетенції.

5.12. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Інститут.

## **VI. ПРАВА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ**

6.1. Залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фондів (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції.

6.2. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фондів інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на неї завдань.

6.3. Виступати з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, суспільно-політичними, громадськими та комерційними організаціями, фондами щодо розвитку Інституту, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового забезпечення.

6.4. Виступати з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів України в галузі освіти і науки.

6.5. Ініціювати внесення змін до Статуту Інституту, його діяльності.

## **VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

7.1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймаються на засіданні Наглядової ради, якщо за це проголосує більшість її членів.