



ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

НАКАЗ

07.10.2021

Харків

№ 96-к

Про створення та затвердження складу наглядової ради Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну»

Відповідно до статті 38 Закону України «Про фахову передвищу освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1412-р «Питання управління окремими категоріями закладів освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки», Положення про Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 18.05.2020 № 269, враховуючи лист виконуючої обов'язки директора Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну» Олени Смелянкової від 01.10.2021 № 01-5/535, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

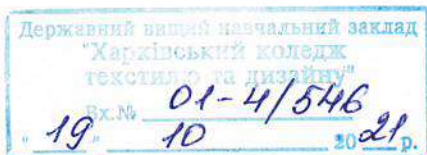
НАКАЗУЮ:

1. Створити наглядову раду Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну» та затвердити її персональний склад (додається).

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління науки, вищої, професійної освіти та кадрового забезпечення Володимира ПНАТЬСВА.

Директор Департаменту

Анжеліка КРУТОВА



Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Харківський коледж текстилю та дизайну»



Затверджено
Директор Департаменту
науки та освіти
Харківської обласної
державної адміністрації

А.С. Крутова

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
"ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТЕКСТИЛЮ ТА ДИЗАЙНУ"
(ДВНЗ "ХКТД")**

Погоджено

Профспілковий комітет

ДВНЗ «ХКТД»

Протокол № 3/ від 28.09.2021

Голова профспілкового комітету



Н.М.Шрамко

Погоджено

Педагогічною радою

ДВНЗ «ХКТД»

Протокол № 3/ від 28.09.2021

В.о. директора коледжу



О.А.Смельянова

Харків
2021 рік

Додаток
до наказу директора Департаменту
науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації
від 07 жовтня 2021 № 96 -к

СКЛАД
наглядової ради Державного вищого навчального закладу
«Харківський коледж текстилю та дизайну»

1. Олександр БІЛОУСОВ директор комунального закладу «Харківська спеціальна школа ім. В.Г. Короленко» Харківської обласної ради, Віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України», заслужений працівник освіти України (за згодою)
2. Олег ЛИТВИН доцент, професор кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну Української інженерно-педагогічної академії, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (за згодою)
3. Віктор МОІСЄЄВ професор кафедри хімічної техніки та промислової екології навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук, професор ВАК (за згодою)
4. Юрій ПОЛЩУК директор приватного підприємства фірми «Слобожанка» (за згодою)
5. Марія ТАТАРІНЦЕВА голова обласної профспілки працівників текстильної та легкої промисловості, заслужений працівник промисловості України (за згодою).

Директор Департаменту

Анжеліка КРУТОВА

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТЕКСТИЛЮ ТА ДИЗАЙНУ»
(ДВНЗ "ХКТД")**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну» (далі за текстом – Наглядова рада) утворюється для участі у вирішенні стратегічних завдань розвитку Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну» (далі за текстом – Коледж), здійснення нагляду за діяльністю Коледжу у відповідності до мети його утворення.

1.2. Наглядова рада діє на підставі Положення про наглядову раду ДВНЗ "ХКТД" (далі за текстом – Положення). Положення про наглядову раду та зміни до нього затверджуються загальними зборами трудового колективу Коледжу.

1.3. Наглядова рада в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», указами Президента України, рішеннями Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, статутом Коледжу та цим Положенням.

1.4. Основними принципами діяльності наглядової ради є:

- прозорість діяльності і підзвітність;
- неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;
- розмежування прав, повноважень і відповідальності між наглядовою радою та керівником Коледжу;
- незалежність від політичних партій, релігійних організацій, громадських об'єднань.

1.5. Порядок роботи та ухвалення рішень наглядової ради визначаються статутом Коледжу.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Основними завданнями наглядової ради є:

- сприяння вирішенню перспективних завдань розвитку Коледжу;
- сприяння залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Коледжу з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

– сприяння ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об'єднаннями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу.

– здійснення контролю за діяльністю Коледжу через заслуховування звіту директора Коледжу про результати роботи за рік.

2.2. Наглядова рада Коледжу має право:

- 1) сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- 2) брати участь у роботі колегіальних органів Коледжу з правом дорадчого голосу;
- 3) брати участь у визначенні та затвердженні стратегію розвитку Коледжу;
- 4) контролювати дотримання установчих документів Коледжу;
- 5) проводити конкурсний відбір на посаду директора Коледжу;
- 6) розглядати щорічні звіти директора Коледжу про реалізацію стратегії розвитку закладу;
- 7) ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності Коледжу (не більше одного разу протягом строку повноважень наглядової ради);
- 8) відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у діяльності директора Коледжу;
- 9) вносити засновнику Коледжу подання про заохочення або відкликання директора Коледжу з підстав, визначених законодавством, Статутом Коледжу або контрактом;

10) здійснювати інші права, визначені законодавством та Статутом Коледжу.

2.3. Порядок визначення компенсації витрат членів наглядової ради Коледжу затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Засновник або уповноважений ним орган створює наглядову раду Коледжу та затверджує її персональний склад у кількості від трьох до п'яти осіб строком на 5 років.

3.2. До складу наглядової ради можуть входити представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники засновника, громадських організацій та установ (за погодженням із цими органами, організаціями та установами), громадські діячі, діячі освіти, науки, культури, охорони здоров'я (за сферою управління), підприємці.

3.3. Членом наглядової ради не може бути особа, яка:

- 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов'язане з корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України "Про очищення влади".

До складу наглядової ради не можуть входити працівники та здобувачі освіти Коледжу.

3.4. Персональний склад наглядової ради затверджується рішенням Засновника або уповноваженого ним органу за поданням педагогічної ради Коледжу, за погодженням із загальними зборами трудового колективу Коледжу. Персональний склад наглядової ради Коледжу погоджується відкритим голосуванням на загальних зборах трудового колективу Коледжу простою більшістю голосів.

Формування персонального складу наглядової ради здійснюється з числа осіб (за їх згодою), визначених у п. 3.2 цього Положення, яких рекомендує до участі в роботі цього органу педагогічна рада Коледжу.

3.5. Наглядову раду очолює її голова.

Голова наглядової ради:

- скликає наглядову раду і координує її роботу;
- веде засідання, затверджує порядок денний засідань та рішення наглядової ради;
- забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань наглядової ради;
- визначає функціональні обов'язки заступника, секретаря, членів наглядової ради;
- представляє наглядову раду в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, засобах масової інформації;
- затверджує річний план та звіт про діяльність наглядової ради;
- за необхідності бере участь у засіданнях педагогічної ради Коледжу та інших офіційних заходах, які проводяться у Коледжі;
- виступає від імені наглядової ради на щорічних зборах трудового колективу Коледжу;

- за необхідності тимчасово покладає виконання обов'язків голови наглядової ради на одного з її членів;

- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України, Статуту Коледжу.

3.6. Из числа членів Наглядової ради обирається секретар.

Секретар наглядової ради:

- веде документацію наглядової ради;
- готує матеріали до засідань наглядової ради;
- здійснює контроль за виконанням її рішень, веде і зберігає протоколи засідань наглядової ради;
- веде облік присутності на засіданнях членів наглядової ради;
- висвітлює діяльність наглядової ради на офіційному веб-сайті Коледжу та в інших засобах масової інформації;
- виконує інші доручення голови наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

3.7. Засновник або уповноважений ним орган має право достроково припинити повноваження наглядової ради Коледжу або окремих її членів.

3.8. Членство у наглядовій раді припиняється у разі:

- надходження мотивованого повідомлення від органу/організації, від якого/якої було делеговано члена наглядової ради, за підписом керівника, про відкликання свого представника та припинення його членства у наглядовій раді;
- скасування державної реєстрації громадського об'єднання/організації, від якого/якої обрано представника до складу наглядової ради;
- неможливості членом наглядової ради брати участь у роботі наглядової ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена наглядової ради недієздатним або обмежено дієздатним;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена наглядової ради;
- подання членом наглядової ради відповідної заяви;
- смерті члена наглядової ради.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Порядок роботи та ухвалення рішень наглядової ради визначаються статутом Коледжу.

4.2. Засідання наглядової ради Коледжу проводяться за потреби але не рідше одного разу на рік.

4.3. Засідання наглядової ради Коледжу проводить її голова, а в разі його відсутності заступник голови наглядової ради Коледжу. Засідання наглядової

ради Коледжу є правочинними за умови участі не менше, ніж 2/3 від її загального складу.

4.4. Рішення наглядової ради Коледжу приймають простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради Коледжу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради Коледжу голос головуючого є вирішальним. Рішення наглядової ради Коледжу оформляють протоколами, які підписує головуючий на засіданні.

4.5. Протоколи, відео трансляції та/або стенограми засідань наглядової ради Коледжу оприлюднюються на офіційному вебсайті Коледжу протягом тижня з дня відповідного засідання.

4.6. Рішення наглядової ради Коледжу у письмовому вигляді в п'ятиденний строк доводяться до директора Коледжу та є обов'язковими до розгляду та відповідного реагування.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності наглядової ради покладається на директора Коледжу.