

РІШЕННЯ № 2
засновника Вищого навчального закладу Укоопспілки
“Полтавський університет економіки і торгівлі”
(ідентифікаційний код юридичної особи 01597997)

Місто Київ

01 липня 2020 року

**ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
(УКООПСПІЛКА)** (ідентифікаційний код юридичної особи 00012635), як
одноособовий засновник Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський
університет економіки і торгівлі” (ідентифікаційний код юридичної особи 01597997),
керуючись статтею 37 Закону України “Про вищу освіту”, відповідно до Статуту
Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і
торгівлі” вирішила:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду Вищого навчального закладу
Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” (додаток 1).
2. Затвердити склад Наглядової ради Вищого навчального закладу Укоопспілки
“Полтавський університет економіки і торгівлі” у кількості шести осіб (додаток 2).
3. Вважати таким, що втратила чинність, постанову правління Укоопспілки від
21.07.2017 № 56.

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА

**ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
(УКООПСПІЛКА)**
(ідентифікаційний код юридичної особи
00012635),
в особі виконавчого директора
Кузякіна Івана Івановича



ЗАТВЕРДЖЕНОРішення № 2 засновника

Вищого навчального закладу Укоопспілки

“Полтавський університет економіки і торгівлі”

від 01 липня 2020

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ
“ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”****I. Загальні положення**

1.1. Положення про Наглядову раду Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” (далі – Положення) визначає мету діяльності, завдання, права, повноваження, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” (далі – Наглядова рада).

1.2. Наглядова рада утворюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” (далі – Університет).

1.3. Засновником Університету у цьому Положенні розуміється Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка) в особі її виконавчого органу.

1.4. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету та цим Положенням.

1.5. Основними принципами діяльності Наглядової ради є:

колегіальність та максимальна відкритість у прийнятті рішень;

прозорість діяльності;

неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради;

розмежування прав, повноважень і відповідальності між Наглядовою радою та ректором Університету;

незалежність від політичних партій, релігійних організацій, громадських об'єднань.

1.6. Зміни до цього Положення вносяться Засновником шляхом викладення Положення у новій редакції.

2. Мета діяльності, завдання та права Наглядової ради

2.1. Метою діяльності Наглядової ради є здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

2.2. Завданнями Наглядової ради є:

2.2.1. Розгляд шляхів перспективного розвитку Університету і сприяння керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої, фахової передвищої освіти та науки.

2.2.2. Визначення основних галузей підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

2.2.3. Моніторинг якості освітньої, наукової та міжнародної діяльності Університету.

2.2.4. Надання пропозицій щодо оптимізації організаційної структури Університету за напрямами його статутної діяльності.

2.2.5. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу та його методичного забезпечення, наукової діяльності, розвитку міжнародного співробітництва Університету та його структурних підрозділів.

2.2.6. 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.

2.2.7. Здійснення контролю за діяльністю керівництва Університету, у т. ч. шляхом заслуховування звітів ректора про виконання основних завдань та перспективи розвитку Університету та надання по них своїх висновків.

2.2.8. Сприяння інтеграції Університету у світовий освітній простір, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Університету.

2.2.9. Сприяння створенню позитивного іміджу Університету як лідера у галузі вищої, фахової передвищої освіти і науки на регіональному та на загальнодержавному рівнях.

2.3. Наглядова рада мас право:

2.3.1. Отримувати в установленому порядку від ректора Університету та керівників його структурних підрозділів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Наглядову раду завдань.

2.3.2. Утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи, залучати до участі в них представників центральних органів виконавчої влади, наукових установ і організацій, закладів вищої та фахової передвищої освіти (за згодою їх керівників), вітчизняних та зарубіжних експертів.

2.3.3. У разі необхідності надавати клопотання Засновнику про внесення змін до кошторису (фінансового плану) видатків Університету на поточний рік.

2.3.4. Клопотати перед Засновником про вилучення майна, в т.ч. закріпленого за Університетом на праві оперативного управління у разі:

- відсутності потреби у використанні майна для забезпечення мети діяльності Університету, визначеної його Статутом;

- порушення умов використання майна та його утримання, передбачених Статутом Університету.

Вилучення майна жодним чином не повинне шкодити освітньому процесу та його учасникам.

2.3.5. Для забезпечення двостороннього зв'язку з Університетом розташовувати скриньки скарг та пропозицій на його території.

2.3.6. Інформувати Засновника Університету про стан діяльності та ефективність управління в Університеті, подавати йому пропозиції щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень.

2.3.7. Висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, офіційному веб-сайті.

2.3.8. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням.

3. Повноваження Наглядової ради

3.1. Наглядова рада має такі повноваження:

3.1.1. Розгляд стратегії перспективного розвитку Університету.

3.1.2. Популяризація досягнень Університету в науковій та освітній діяльності.

3.1.3. Надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузі вищої, фахової передвищої освіти і науки.

3.1.4. Здійснення нагляду за володінням, користуванням та розпорядженням майном Університету.

3.1.5. Здійснення за необхідності попереднього розгляду: звітів ректора Університету про виконання основних завдань та перспектив розвитку Університету, у т. ч. річних звітів; клопотань Університету щодо розпорядження його майном, у т. ч. основними засобами, переданими Укоопспілкою Університету в оперативне управління, надання майна у безоплатне користування, найм (оренду) або як засіб забезпечення виконання Університетом своїх зобов'язань; відчуження юридичним та/або фізичним особам, у тому числі шляхом дарування квартир, які належать Університету на праві власності, працівникам Університету; списання безнадійної заборгованості та непридатного для використання майна (основних засобів, бібліотечного фонду тощо); про внесення змін до Статуту Університету; інших питань, розгляд яких відноситься до компетенції Засновника, з наданням по них висновків для наступного прийняття рішення Засновником.

3.1.6. Залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету та здійснення контролю за їх використанням.

3.1.7. Аналіз діяльності органів управління Університету щодо організації та забезпечення умов для професійного розвитку наукових, науково-педагогічних працівників та створених ними наукових шкіл.

3.1.8. Сприяння у створенні сучасної матеріально-технічної бази і розвитку соціальної інфраструктури Університету.

3.1.9. Внесення за необхідності на розгляд Вченої ради Університету пропозицій щодо змін у Статуті Університету.

3.1.10. Внесення на розгляд Засновника та/або вищого колегіального органу громадського самоврядування подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом.

3.1.11. Сприяння проведенню ліцензування та акредитації освітніх програм Університету та освітньо-професійних програм філій, коледжу Університету.

3.1.12. Сприяння створенню спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії за спеціальностями.

3.1.13. Прийняття рішення про затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановленням відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньої та освітньо-професійної програми і присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої та фахової передвищої освіти.

3.1.14. Здійснення контролю якості підготовки фахівців в Університеті, філії та коледжу Університету.

3.1.15. Проведення атестації педагогічних працівників філій, коледжів Університету, у тому числі керівних кадрів.

3.1.16. Організація проведення попереднього конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених та підготовку звернення до Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

3.1.17. Розгляд та погодження пропозицій Університету на присудження Премії Верховної ради України молодим ученим.

3.1.18. Здійснення кадрового обліку осіб, які займають посади ректора, проректорів, головного бухгалтера Університету, директорів філій, коледжу Університету; ведення та зберігання трудової книжки ректора Університету.

3.1.19. Організація замовлення та виготовлення документів про освіту, студентських квитків, навчально-методичної літератури, навчальної документації для Університету, філій, коледжу Університету.

3.1.20. Узагальнення показників господарсько-фінансової діяльності Університету за наступною інформацією: Звіт про склад кадрів на початок року; Показники з праці за I півріччя та за рік; Інформація про підвищення кваліфікації працівників споживчої кооперації за звітний рік та показників діяльності закладів вищої та фахової передвищої освіти; Звіт Університету, філій, коледжу Університету станом на 1 жовтня щорічно: Показники діяльності з підготовки фахівців освітніх рівнів молодший бакалавр, бакалавр, магістр та фаховий молодший бакалавр.

3.1.21. Прийняття рішень щодо освітньої діяльності, встановлення видів діяльності Університету.

3.1.22. Погодження кандидатури для призначення на посаду головного бухгалтера Університету та звільнення з посади.

3.1.23. Інші повноваження, визначені та делеговані Наглядовій раді Засновником.

4. Склад та порядок формування Наглядової ради

4.1. Кількісний та персональний склад Наглядової ради, а також внесення змін до нього визначає та затверджує Засновник.

4.2. Формування персонального складу Наглядової ради здійснюється з числа посадових осіб Укркоопспілки, Укоопспілки та/або представників різних сфер діяльності кооперативних організацій, їх підприємств (об'єднань) системи Укркоопспілки (за їх згодою) з високими професійними, моральними та патріотичними якостями, довірою до них в освітніх, наукових, професійних колективах, громадських організаціях тощо.

Перевага надається особам, які мають відповідну освіту та досвід роботи за освітніми та освітньо-професійними програмами підготовки студентів Університету.

4.3. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

4.4. Наглядова рада складається з голови, заступника, секретаря та членів Наглядової ради.

4.5. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

4.6. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років. Повноваження Наглядової ради можуть бути припинені досдроково за рішенням Засновника.

4.7. Наглядову раду очолює голова, який організовує її роботу та несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

4.8. Голова Наглядової ради:

4.8.1. Визначає функціональні обов'язки заступника, секретаря і членів Наглядової ради.

- 4.8.2. Організовує та координує роботу Наглядової ради.
 - 4.8.3. Складає і веде засідання Наглядової ради.
 - 4.8.4. Підписує прийняті Наглядовою радою рішення.
 - 4.8.5. Представляє Наглядову раду в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах і організаціях, громадських об'єднаннях тощо.
 - 4.8.6. Здійснює інші повноваження та функції відповідно до покладених Засновником на Наглядову раду завдань.
- 4.9. У разі тимчасової відсутності голови Наглядової ради з поважних причин його функції виконує заступник голови.
- 4.10. З числа членів Наглядової ради обирається секретар.
 - 4.11. Секретар Наглядової ради:
 - 4.11.1. Забезпечує ведення та зберігання документації Наглядової ради, у тому числі протоколів засідань Наглядової ради та книг реєстрації постанов Наглядової ради.
 - 4.11.2. Готовує матеріали до засідань Наглядової ради.
 - 4.11.3. Здійснює облік присутніх членів Наглядової ради на її засіданнях.
 - 4.11.4. Складає та підписує протоколи засідань Наглядової ради.
 - 4.11.5. Готовує матеріали, у тому числі проекти постанов, для прийняття Наглядовою радою рішень у робочому порядку (шляхом опитування) та організовує опитування членів Наглядової ради.
 - 4.11.6. Здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради.
- 4.12. Члени Наглядової ради мають право:
- 4.12.1. Брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету з правом дорадчого голосу.
 - 4.12.2. Брати участь у засіданнях вченої ради Університету, ректорату, органів управління структурних підрозділів та інших офіційних заходах, які в ньому проводяться.
 - 4.12.3. Ініціювати розгляд питань на засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного.
 - 4.12.4. Подавати пропозиції до проектів рішень Наглядової ради.
 - 4.12.5. Надавати керівництву Наглядової ради рекомендації з усіх питань, що віднесені до її компетенції.
 - 4.12.6. Здійснювати інші права, визначені чинним законодавством України та Статутом Університету.

5. Організація роботи Наглядової ради

- 5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання, які проводяться по мірі необхідності.
- 5.2. Рішення про скликання засідання приймає голова Наглядової ради одноособово або на вимогу не менше як 1/3 членів Наглядової ради.
- 5.3. На першому засіданні Наглядової ради члени ради обирають голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради.
- 5.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні усі члени Наглядової ради.

5.5. Засідання Наглядової ради оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Наглядової ради та усіма членами Наглядової ради.

5.6. Рішення Наглядової ради з питань, які розглядаються на її засіданні, приймаються у формі протокольного рішення.

Рішення Наглядової Ради приймається шляхом відкритого голосування її членів та с ухваленим, якщо за нього проголосували усі члени Наглядової ради одноголосно.

Рішення Наглядової ради, прийняті на її засіданні, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо інший строк не встановлено у самому рішенні.

5.7. Наглядова рада також може приймати рішення у робочому порядку (шляхом опитування членів Наглядової ради) без проведення засідання Наглядової ради.

5.8. Питання, які виносяться на розгляд Наглядової ради у робочому порядку (шляхом опитування), визначаються головою Наглядової ради або Засновником.

5.9. Рішення Наглядової ради за результатами розгляду питань у робочому порядку (шляхом опитування) приймаються у формі постанов шляхом скріплення головою та членами Наглядової ради тексту постанови власноручним підписом.

Рішення вважається прийнятым Наглядовою радою в робочому порядку (шляхом опитування), якщо його текст підписали усі члени Наглядової ради, включаючи голову Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради, прийняте в робочому порядку (шляхом опитування), набирає чинності з моменту його реєстрації секретарем Наглядової ради в книзі реєстрації постанов Наглядової ради (із зазначенням дати реєстрації та порядкового номеру), якщо інший строк не встановлено у самому рішенні.

5.10. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для їх виконання усіма органами управління Університету.

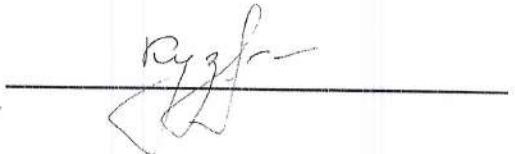
5.11. Ухвалені Наглядовою радою рішення у п'ятиденний строк доводяться до відома керівництва, Вченій ради Університету та Засновника і є обов'язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів.

5.12. Наглядова рада має свій бланк, який може використовуватися лише за підписом голови Наглядової ради або заступника голови, який виконує його функції.

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

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
(УКООПСПІЛКА)
(ідентифікаційний код юридичної особи
00012635),
в особі виконавчого директора
Кузякіна Івана Івановича



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення № 2 засновника

Вищого навчального закладу Укоопспілки

“Полтавський університет економіки і торгівлі”

від 01 липня 2020

Додаток 2

**СКЛАД
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ
“ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”**

ГОРОХОВСЬКИЙ
Ілля Леонідович

– голова Правління Укркоопспілки (за згодою)

ЛЕВИЦЬКИЙ
Володимир Павлович

– перший заступник голови Правління Укркоопспілки (за згодою)

ЛЯСКОВЕЦЬ
Олег Анатолійович

– заступник голови Правління Укркоопспілки (за згодою)

ВОЙНАШ
Лідія Герасимівна

– директор Департаменту кадової політики, освіти і науки Укркоопспілки, директор Навчально-методичного центру “Укоопсвіта” (за згодою)

ШУМАНОВ
Олександр Миколайович

– директор Юридичного департаменту Укркоопспілки (за згодою)

КУЗЯКІН
Іван Іванович

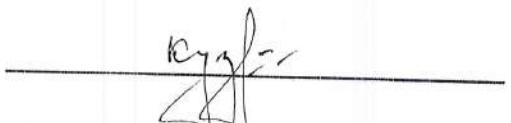
– директор виконавчий Укоопспілки (за згодою)

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
(УКООПСПІЛКА)

(ідентифікаційний код юридичної особи
00012635),

в особі виконавчого директора
Кузякіна Івана Івановича



РІШЕННЯ № 3
засновника Вищого навчального закладу Укоопспілки
“Полтавський університет економіки і торгівлі”
(ідентифікаційний код юридичної особи 01597997)

Місто Київ

01 лютого 2020 року

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
(УКООПСПІЛКА) (ідентифікаційний код юридичної особи 00012635), як одноособовий засновник Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” (ідентифікаційний код юридичної особи 01597997), в особі виконавчого директора Кузякіна Івана Івановича, на підставі пункту 4.3 Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” **ВИРИШИЛА:**

1. Делегувати Наглядовій раді Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” (далі - Університет) наступні повноваження Засновника Університету:
 - 1.1. Внесення змін до Статуту Університету за власною ініціативою або поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету.
 - 1.2. Організація та проведення конкурсу на обрання Ректора Університету.
 - 1.3. Прийняття рішення про призначення Ректора Університету, а також звільнення його з посади.
 - 1.4. Укладення контракту з Ректором Університету.
 - 1.5. Прийняття рішень з оплати праці та соціально-побутового забезпечення Ректора Університету, у тому числі щодо надання та порядку використання відпустки (початку та закінчення, поділу її на частини тощо).
 - 1.6. Дострокове розірвання за власною ініціативою або за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету контракту з Ректором Університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету та умов контракту.
 - 1.7. Заслуховування звітів Ректора про виконання основних завдань та перспективи розвитку Університету, у тому числі річних звітів, та прийняття по них рішень.
 - 1.8. Розпорядження майном Університету, у тому числі переданим Укоопспілкою на праві оперативного управління, відповідно до законодавства України та Статуту Університету, зокрема прийняття рішень про вилучення майна, надання попередньої згоди Університету: на передачу майна у безоплатне користування, пайм (оренду) або як засіб забезпечення виконання Університетом своїх зобов’язань; відчуження юридичним та/або фізичним особам, у тому числі шляхом дарування квартир, які належать Університету на праві власності, працівникам Університету; списання безнадійної заборгованості та непридатного для використання майна (основних засобів, бібліотечного фонду тощо).
 - 1.9. Прийняття рішень про проведення перевірок та ревізій господарсько-фінансової діяльності Університету.
 - 1.10. Здійснення контролю за реалізацією державної політики в галузі освіти в Університеті.
 - 1.11. Розгляд і внесення пропозицій щодо впорядкування переліку спеціальностей і спеціалізацій, підготовка за якими здійснюється Університетом.
 - 1.12. Надання пропозицій та рекомендацій щодо перспектив і напрямів розвитку кооперативної освіти.

- 1.13. Прийняття рішень про надання Університету у разі необхідності фінансової допомоги у встановленому чинним законодавством порядку.
 - 1.14. Прийняття рішень щодо обмежень на розпорядження Ректором майном та коштами Університету.
 - 1.15. Прийняття рішень щодо призначення іменних стипендій студентам Університету відповідно до Положення про порядок призначення та виплати іменних стипендій Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки).
 - 1.16. Сприяння Університету у виконанні науково-дослідних робіт на замовлення суб'єктів господарювання споживчої кооперації.
 - 1.17. Сприяння встановленню міжнародних зв'язків, розвитку ділових контактів Університету з організаціями, що здійснюють підготовку кадрів у зарубіжних країнах.
 - 1.18. Сприяння створенню нормативно-правової бази, здійснення інформаційного забезпечення освітньої діяльності.
 - 1.19. Організація та координація діяльності навчально-виробничих комплексів Університету.
 - 1.20. Затвердження конторису (фінансового плану) Університету, внесення до нього змін.
 - 1.21. Затвердження річної фінансової звітності Університету
 - 1.22. Прийняття рішень про погодження:
 - 1.22.1. Створення Університетом юридичних осіб приватного права, у тому числі закладів освіти і наукових установ, підприємств для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності.
 - 1.22.2. Участі Університету у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності).
 - 1.22.3. Утворення, реорганізації та ліквідації Університетом структурних підрозділів Університету, у тому числі відокремлених.
 - 1.22.4. Положень про філію, коледж Університету.
 - 1.22.5. Кандидатур для призначення на посади проректорів Університету, керівників філій, коледжу Університету.
 - 1.22.6. Кандидатури на посаду радника Ректора Університету та звільнення його з посади.
 - 1.22.7. Прийняття рішень щодо надання та порядку використання відпустки директорів філій, коледжу (початку та закінчення, поділу її на частини тощо).
 - 1.23. Прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Університету.
2. Повноваження, зазначені у пункті 1 цього наказу, делегувати Наглядовій раді Університету на строк 1 рік.

ПДПІС ЗАСНОВНИКА

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
(УКООПСПІЛКА)
(ідентифікаційний код юридичної особи
00012635),
в особі виконавчого директора
Кузякіна Івана Івановича

