

ПОГОДЖЕНО

В. о. Міністра охорони здоров'я  
України

\_\_\_\_\_ В. Шафранський  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Наглядової ради  
НМАПО імені П. Л. Шупика

\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 року

## ПОЛОЖЕННЯ

### Про Наглядову раду Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

#### І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок формування Наглядової ради Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі – НМАПО імені П. Л. Шупика), строк повноважень, компетенцію і порядок її діяльності.

2. Положення про Наглядову раду НМАПО імені П. Л. Шупика (далі – Положення) розроблено згідно з нормами Закону України «Про вищу освіту», Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, а також інших нормативно-правових актів з метою регламентації діяльності Наглядової ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Наглядова рада НМАПО імені П. Л. Шупика (далі – Наглядова рада) створюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту», Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика та рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з метою сприяння розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика як одного з провідних закладів післядипломної освіти, забезпечення її успішного функціонування, реалізації в ній державної політики у галузях медичної і фармацевтичної освіти, науки і культури, залучення до розв'язання проблем, що постають перед НМАПО імені П. Л. Шупика, широкої громадськості, налагодження взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями, навчальними закладами та науковими установами України та інших держав, пошуку додаткових джерел фінансування, а також для здійснення контролю за виконанням покладених на НМАПО імені П. Л. Шупика статутних завдань та підвищення якості її освітньої діяльності.

4. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законодавством України, що регламентує діяльність вищих навчальних закладів, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, рішеннями трудового колективу та вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика і цим Положенням.

5. Наглядова рада НМАПО імені П. Л. Шупика сприяє розв'язанню перспективних завдань розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії НМАПО імені П. Л. Шупика з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості її освітньої діяльності і конкурентоспроможності, а також здійснює нагляд за:

- управлінням майном НМАПО імені П. Л. Шупика;
- діяльністю НМАПО імені П. Л. Шупика;
- додержанням мети створення НМАПО імені П. Л. Шупика;
- дотриманням інтересів засновника НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. Наглядова рада НМАПО імені П. Л. Шупика є постійно діючим консультативно-контролюючим органом. Наглядова рада не втручається в компетенцію ректора щодо управління НМАПО імені П. Л. Шупика.

7. Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах із застосуванням принципів колегіальності та гласності при ухваленні рішень.

## **II. Мета діяльності та завдання Наглядової ради**

1. Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення нагляду за управлінням майном НМАПО імені П. Л. Шупика, додержанням мети її створення та функціонування.

2. Основними завданнями Наглядової ради є:

1) визначення, розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

2) сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика;

3) визначення відповідності рівня навчання в НМАПО імені П. Л. Шупика сучасним вимогам до підготовки та перепідготовки фахівців;

4) надання допомоги керівництву НМАПО імені П. Л. Шупика в розв'язанні державної політики у галузі вищої освіти і науки;

5) залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

6) сприяння ефективній взаємодії НМАПО імені П. Л. Шупика 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 НМАПО імені П. Л. Шупика;

7) сприяння та надання допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, її соціальної інфраструктури;

- 8) нагляд за кадровою політикою НМАПО імені П. Л. Шупика;
- 9) здійснення громадського контролю за діяльністю НМАПО імені П. Л. Шупика, насамперед у напрямках щодо дотримання фінансової дисципліни та боротьби з корупцією;
- 10) пропонує шляхи вдосконалення взаємодії НМАПО імені П. Л. Шупика з органами державної влади і місцевого самоврядування, навчальними закладами і закладами охорони здоров'я, науковими установами та підприємствами;
- 11) сприяння інтеграції НМАПО імені П. Л. Шупика в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва НМАПО імені П. Л. Шупика;
- 12) контроль за доцільністю та ефективністю використання бюджетних та власних коштів НМАПО імені П. Л. Шупика;
- 13) контроль за використанням майна НМАПО імені П. Л. Шупика, в тому числі майнових комплексів, будівель та споруд, земельних ділянок, що знаходяться на праві оперативного управління або у користуванні НМАПО імені П. Л. Шупика;
- 14) вжиття заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази НМАПО імені П. Л. Шупика;
- 15) сприяння творенню іміджу НМАПО імені П. Л. Шупика як лідера у галузі вищої післядипломної освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.

### **III. Склад Наглядової ради**

1. До роботи в Наглядовій раді НМАПО імені П. Л. Шупика можуть залучатися діячі освіти, науки, культури та представники інших сфер діяльності, які мають:

- високі професійні досягнення та майстерність;
- високі моральні, патріотичні якості;
- високу довіру в своїх освітніх, наукових, професійних, мистецьких колективах, громадських організаціях тощо.

2. Персональний склад Наглядової ради НМАПО імені П. Л. Шупика затверджується наказом Міністерства охорони здоров'я України.

3. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 5 років.

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

5. Склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, члени Наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради визначається практичною діяльністю та ефективністю її роботи і складає не менш як 5 осіб.

6. Для забезпечення роботи Наглядової ради НМАПО імені П. Л. Шупика може делегувати до Наглядової ради свого уповноваженого представника на посаду відповідального секретаря Наглядової ради (з дорадчим голосом).

7. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники НМАПО імені П. Л. Шупика.

8. Голова Наглядової ради, його заступник та секретар Наглядової ради обираються на засіданні Наглядової ради з числа членів Наглядової ради шляхом таємного голосування.

9. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради і несе відповідальність за виконання покладених на неї повноважень.

10. Заступник голови Наглядової ради надає допомогу у здійсненні повноважень голові Наглядової ради, а в період його відсутності – виконує обов'язки голови Наглядової ради.

11. 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, висвітлює діяльність Наглядової ради на офіційному веб-сайті НМАПО імені П. Л. Шупика та інших засобах масової інформації, виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

12. Повноваження голови, заступника голови, членів Наглядової ради можуть припинятися достроково за власним бажанням, у разі неможливості виконувати їх за станом здоров'я, а також у разі скоєння злочину, доведеного обвинувальним вирокком суду, що вступив у законну силу.

13. Внесення змін до персонального складу Наглядової ради здійснюється наказом Міністерства охорони здоров'я України.

#### **IV. Компетенція Наглядової ради**

##### **1. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:**

1) розглядає стратегію розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика, сприяє керівництву закладу в реалізації державної політики з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців;

2) готує і надає вченій раді та керівництву НМАПО імені П. Л. Шупика пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика;

3) бере участь у визначенні напрямів і спеціальностей відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, за якими має здійснюватися підготовка фахівців НМАПО імені П. Л. Шупика;

4) бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, контролює його виконання;

5) визначає відповідність рівня і змісту навчання сучасним вимогам щодо виконання;

6) визначає шляхи перспективного розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика та сприяє керівництву НМАПО імені П. Л. Шупика закладу в

реалізації державної політики в сфері підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

7) розглядає пропозиції вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика щодо пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на інноваційний розвиток держави, аналізує їх ефективність;

8) аналізує кадрове та матеріально-технічне забезпечення НМАПО імені П. Л. Шупика, розробляє рекомендації щодо покращення його стану;

9) аналізує кошторис та розробляє рекомендації щодо ефективного використання бюджетних коштів;

10) здійснює пошук можливих шляхів розширення і вдосконалення міжнародного співробітництва НМАПО імені П. Л. Шупика;

11) пропонує шляхи вдосконалення та сприяє взаємодії НМАПО імені П. Л. Шупика з органами державної влади і місцевого самоврядування, навчальними закладами і закладами охорони здоров'я, науковим установами;

12) здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика, насамперед у напрямках щодо дотримання фінансової дисципліни та боротьби з корупцією;

13) здійснює аналіз можливостей, сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-культурної діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика;

14) здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, фінансової та господарської діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика, надає рекомендації її керівництву щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів відповідно до плану розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика;

15) аналізує діяльність НМАПО імені П. Л. Шупика, готує та подає до Міністерства та охорони здоров'я України інформацію щодо проблемних питань та перспектив подальшого розвитку закладу;

16) бере участь у реалізації загальнодержавних програм;

17) сприяє розвитку наукових шкіл світового рівня;

18) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

## **2. Наглядова рада має право:**

1) одержувати в установленому порядку від ректора, проректорів та керівників структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика інформацію та матеріали, необхідні 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) вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів та спеціалістів;

3) залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств та установ до проведення аудитів, експертиз та розгляду питань, що належать до її компетенції;

4) організувати вивчення передового досвіду підготовки фахівців в інших вищих навчальних закладах, освітніх та наукових установах, організаціях, надавати рекомендації вченій раді та керівництву НМАПО імені П. Л. Шупика щодо його поширення в практичній діяльності підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика;

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

6) надавати рекомендації вченій раді та керівництву НМАПО імені П. Л. Шупика щодо шляхів та методів удосконалення її статутної діяльності;

7) надавати рекомендації керівництву НМАПО імені П. Л. Шупика з питань забезпечення життєдіяльності;

8) брати участь у засіданнях ректорату, вчених рад НМАПО імені П. Л. Шупика, факультетів, навчально-наукових інститутів;

9) розглядати пропозиції замовників щодо удосконалення освітнього процесу і розширення переліку спеціальностей;

10) вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених чинним законодавством, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, контрактом;

11) ініціювати внесення змін до Статуту НМАПО імені П.Л. Шупика;

12) сприяти запровадження світового досвіду підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

13) здійснювати контроль за діяльністю керівництва щодо дотримання вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів з питань вищої освіти та науки, кадрової політики, фінансово-господарської діяльності;

14) інформувати Міністерство охорони здоров'я України про стан діяльності та рівень ефективності управління НМАПО імені П. Л. Шупика, вносити пропозиції щодо вжиття заходів з ліквідації виявлених порушень;

15) сприяти роботі органів громадського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика;

16) висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, на офіційних веб-сайтах.

3. Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування НМАПО імені П. Л. Шупика з правом дорадчого голосу;

2) брати участь у засіданнях вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, вчених радах факультетів, навчально-наукових інститутів, ректорату та інших робочих і дорадчих органів;

3) ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;

4) вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;

5) надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

4. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, можуть вводитися в дію наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика і є обов'язковими для виконання усіма структурними підрозділами НМАПО імені П. Л. Шупика.

#### **V. Організація роботи Наглядової ради**

1. Наглядову раду очолює її голова, який несе персонально відповідальність за виконання покладених на Наглядову раду завдань.

2. Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради;

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

3) планує та координує роботу Наглядової ради;

4) скликає і веде її чергові та позачергові (за пропозиціями членів Наглядової ради) засідання, затверджує рішення Наглядової ради та головує на її засіданнях;

5) бере участь у засіданнях вченої ради, ректорату та інших офіційних заходах, які проводяться у НМАПО імені П. Л. Шупика;

6) складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;

7) пропонує Наглядовій раді проекти річних планів її роботи;

8) представляє Наглядову раду у державних та громадських установах, підприємствах і організаціях, засобах масової інформації без доручення;

9) здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України та Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Засідання ради проводить Голова Наглядової ради, а за його відсутності заступник голови Наглядової ради або один з її членів, на якого тимчасово покладено виконання обов'язків голови Наглядової ради.

4. Наглядова рада в межах своїх повноважень приймає рішення, організовує й контролює їх виконання.

5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

Рішення Наглядової ради НМАПО імені П. Л. Шупика приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Розгляд питань Наглядовою радою та прийняті ухвали фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова та секретар Наглядової ради.

6. Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний термін доводяться офіційно до керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика і є обов'язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів.

7. Наглядова рада має свій бланк, який може використовуватись лише за підписом голови Наглядової ради або його заступника.

8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює НМАПО імені П. Л. Шупика, яка забезпечує її залом для засідань, комп'ютерною та оргтехнікою.

#### **VI. Прикінцеві положення**

1. Це Положення затверджується головою Наглядової ради та погоджується Міністерством охорони здоров'я України.

2. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймаються на засіданні Наглядової ради більшістю голосів від складу Наглядової ради, затверджується головою Наглядової ради та погоджується Міністерством охорони здоров'я України.

#### **ПОГОДЖЕНО:**

Перший проректор

Ю. П. Вдовиченко

Проректор з науково-педагогічної  
та лікувальної роботи

Р. О. Моїсеєнко

Начальник юридичного відділу

Т. І. Вознюк