

|                         |  |        |               |                        |
|-------------------------|--|--------|---------------|------------------------|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 |        |               | 11-02-02-02.09-03-2022 |
|                         | Выпуск 3   | Звіт 0 | Екземпляр № 1 | Аре 14 / 1             |

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного університету  
«Житомирська політехніка»

від 23 березня 2022 р. № 122/од



Віктор ЄВДОКИМОВ

## ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду Державного університету «Житомирська політехніка»

- Контрольний примірник  
 Врахований примірник

Погоджено Вченою радою  
Державного університету  
«Житомирська політехніка»  
23 березня 2022 р., протокол № 4

Житомир  
2022

|                            |  |                |                      |                               |
|----------------------------|--|----------------|----------------------|-------------------------------|
| Житомирська<br>політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА<br>ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 |                |                      | П-02.02-<br>02.09-03-<br>2022 |
|                            | <i>Випуск 3</i>  | <i>Зміни 0</i> | <i>Екземпляр № 1</i> | <i>Арк 14 / 2</i>             |

## ЗМІСТ

|  |   |
|--|---|
| 1. Загальні положення.....                       | 3 |
| 2. Компетенція Наглядової ради .....             | 3 |
| 3. Організаційна структура Наглядової ради ..... | 5 |
| 4. Організація роботи Наглядової ради .....      | 6 |
| 5. Права членів Наглядової ради .....            | 7 |
| 6. Прикінцеві положення .....                    | 9 |

|                            |  |         |               |                               |
|----------------------------|--|---------|---------------|-------------------------------|
| Житомирська<br>політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА<br>ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 |         |               | П-02.02-<br>02.09-03-<br>2022 |
|                            | Випуск 3   | Зміни 0 | Екземпляр № 1 | Арк 14 / 3                    |

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада Державного університету «Житомирська політехніка» (далі – Наглядова рада) створюється за рішенням Міністерства освіти і науки України для здійснення нагляду за управлінням майном Державного університету «Житомирська політехніка» (далі – Університет), дотриманням мети його створення.

1.2. Наглядова рада Університету сприяє розв'язанню перспективних завдань розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення 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 і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за діяльністю Університету тощо.

1.3. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

1.4. Наглядова рада у своїй роботі керується чинним законодавством, Статутом Університету, а також цим Положенням.

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

## 2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Діяльність Наглядової ради спрямована на:

– забезпечення участі Університету у реалізації важливих державних програм;

– сприяння розвитку в Університеті наукових шкіл світового рівня, інтеграцію Університету у світовий освітньо-науковий простір,

|                            |  |                |                      |                               |
|----------------------------|--|----------------|----------------------|-------------------------------|
| Житомирська<br>політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА<br>ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 |                |                      | П-02.02-<br>02.09-03-<br>2022 |
|                            | <i>Випуск 3</i>  | <i>Зміни 0</i> | <i>Екземпляр № 1</i> | <i>Арк 14 / 4</i>             |

пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного освітньо-наукового та науково-технічного співробітництва;

- підтримання в Університеті здорового морально-психологічного клімату;
- вжиття заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази Університету;
- підтримку систем стимулювання високопрофесійної праці в Університеті;
- пошук додаткових джерел фінансування Університету;
- вжиття заходів, що сприятимуть суворому дотриманню керівництвом Університету фінансової дисципліни та боротьбі з корупцією;
- створення позитивного іміджу Університету у галузі вищої освіти і науки.

## 2.2. Наглядова рада:

- розглядає шляхи та надає пропозиції щодо перспективного розвитку Університету, напрями удосконалення освітнього, методичного та наукового процесів, міжнародної та інших видів діяльності, фінансового та матеріально-технічного забезпечення;
- надає допомогу керівництву Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, забезпеченні високої якості освіти та розвитку наукової діяльності;
- забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, навчальними і науковими закладами України та інших держав, науковою громадськістю, суспільно-політичними та підприємницькими організаціями в інтересах розвитку Університету та системи вищої освіти в Україні;
- сприяє реалізації пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних досліджень в Університеті, спрямованих на інноваційний розвиток держави, комерціалізації отриманих результатів наукової діяльності;

|                            |  |                |                      |                               |
|----------------------------|--|----------------|----------------------|-------------------------------|
| Житомирська<br>політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА<br>ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 |                |                      | П-02.02-<br>02.09-03-<br>2022 |
|                            | <i>Випуск 3</i>  | <i>Зміни 0</i> | <i>Екземпляр № 1</i> | <i>Арк 14 / 5</i>             |

– вносить з урахуванням міжнародних вимог пропозиції щодо критеріїв оцінювання результатів діяльності Університету;

– оцінює діяльність Університету, окремих його підрозділів або керівників щодо забезпечення загальнодержавного і міжнародного визнання результатів діяльності Університету та здійснює вмотивоване подання ректору пропозицій щодо структурних або персональних змін за результатами такої роботи;

– надає спонсорську допомогу з ініціативи керівників підприємств і організацій – членів Наглядової ради;

– здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету;

– розглядає в межах компетенції річний звіт про діяльність Університету.

### **3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Склад Наглядової ради Університету затверджується Міністерством освіти і науки України. Такий же порядок внесення змін до кількісного та персонального складу Наглядової ради протягом терміну її повноважень.

3.2. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах. Особи, які мають намір стати членами Наглядової ради, подають письмову згоду на роботу у складі Наглядової ради (додаток 1).

3.3. Членами Наглядової ради можуть бути вітчизняні та іноземні:

– діячі освіти і науки;

– керівники різних рівнів державної влади;

– керівники підприємств різних видів економічної діяльності та форм власності;

– депутати різних рівнів влади;

– представники профспілкових організацій різних рівнів;

– інші представники громадськості.

|                            |  |                |                      |                               |
|----------------------------|--|----------------|----------------------|-------------------------------|
| Житомирська<br>політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА<br>ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 |                |                      | П-02.02-<br>02.09-03-<br>2022 |
|                            | <i>Випуск 3</i>  | <i>Зміни 0</i> | <i>Екземпляр № 1</i> | <i>Арк 14 / 6</i>             |

3.4. До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Університету.

3.5. Очолює Наглядову раду її голова, який обирається на організаційному засіданні Наглядової ради більшістю голосів.

3.6. Із членів Наглядової ради призначається секретар.

#### **4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до регламенту, який затверджує її голова.

4.2. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.3. Засідання Наглядової ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради.

4.4. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає її засідання;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;

– 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;

– підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;

– представляє Наглядову раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;

– здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

4.5. Секретар Наглядової ради:

- веде документацію Наглядової ради;

|                            |  |                |                      |                               |
|----------------------------|--|----------------|----------------------|-------------------------------|
| Житомирська<br>політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА<br>ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 |                |                      | П-02.02-<br>02.09-03-<br>2022 |
|                            | <i>Випуск 3</i>  | <i>Зміни 0</i> | <i>Екземпляр № 1</i> | <i>Арк 14 / 7</i>             |

- 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.

4.6. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним.

4.7. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які підписують голова та секретар Наглядової ради.

4.8. Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються ректорові Університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

4.9. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду керівництвом Університету.

4.10. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.

## **5. ПРАВА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Члени Наглядової ради мають право:

- брати участь у роботі Конференції трудового колективу Університету, Вченої ради Університету, вчених рад факультетів (навчально-наукових інститутів), зборів трудових колективів структурних підрозділів з правом дорадчого голосу;
- залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

|                            |  |                |                      |                               |
|----------------------------|--|----------------|----------------------|-------------------------------|
| Житомирська<br>політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА<br>ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 |                |                      | П-02.02-<br>02.09-03-<br>2022 |
|                            | <i>Випуск 3</i>  | <i>Зміни 0</i> | <i>Екземпляр № 1</i> | <i>Арк 14 / 8</i>             |

– одержувати в установленому порядку від ректора та керівників структурних підрозділів Університету інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на неї завдань;

– одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на неї завдань;

– виступати з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, суспільно-політичними, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку Університету, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового становища;

– виступати з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів України в галузі освіти і науки;

– брати участь у визначенні Стратегії розвитку Університету та контролювати її виконання;

– ініціювати внесення змін до Статуту Університету, внесення тих чи інших питань на розгляд Конференції трудового колективу та Вченої ради Університету;

– аналізувати та оцінювати діяльність Університету та його ректора;

– контролювати виконання кошторису та/або бюджету Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду ректором Університету;

– вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення ректора Університету.

5.2. Наглядова рада Університету має право вносити Конференції трудового колективу Університету та/або Міністерству освіти і науки України обґрунтоване подання про відкликання ректора Університету на підставах, передбачених законодавством України, Статутом Університету, контрактом.



|                         |   |         |               |                                |
|-------------------------|---|---------|---------------|--------------------------------|
| Житомирська політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідас ДСТУ ISO 9001:2015 |         |               | 11-02-02-<br>02.09-03-<br>2022 |
|                         | Випуск 3  | Зміни 0 | Екземпляр № 1 | Арс 14 / 9                     |

## 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Положення вводиться в дію наказом ректора з наступного дня після його затвердження Вченою радою Університету.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора за рішенням Вченої ради Університету.

Провідний юрисконсульт



Максим ОСТАПЧУК

**ВІЗИ:**

Перший проректор

24.03.2022



Оксана ОЛІЙНИК

|                            |  |         |               |                               |
|----------------------------|--|---------|---------------|-------------------------------|
| Житомирська<br>політехніка | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<br>ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА<br>ПОЛІТЕХНІКА»<br>Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 |         |               | П-02.02-<br>02.09-03-<br>2022 |
|                            | Випуск 3   | Зміни 0 | Екземпляр № 1 | Арк 14 / 10                   |

Додаток 1  
до Положення про Наглядову  
раду  
(пункт 3.2)

Ректору Державного  
університету «Житомирська  
політехніка»

Віктору ЄВДОКИМОВУ

\_\_\_\_\_  
(Прізвище та власне ім'я)

\_\_\_\_\_  
(місце роботи)

\_\_\_\_\_  
(адреса проживання )  
\_\_\_\_\_

### Заява

Я, \_\_\_\_\_,  
даю свою згоду на участь у складі Наглядової ради Державного  
університету «Житомирська політехніка».

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(підпис)







