

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою Національної академії  
керівних кадрів культури і мистецтв  
Протокол № 1 від «03» жовтня 2018 р.

Голова Наглядової ради Національної  
академії керівних кадрів культури і  
мистецтв

  
Л.М.Кравчук

### Положення про Наглядову раду Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

#### І. Загальні положення

1. Наглядова рада Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі - Академія), створена згідно зі ст. № 37 Закону України «Про вищу освіту» та відповідно до наказу Міністерства культури України від 23 червня 2018 р. № 596 з метою сприяння розв'язанню завдань перспективного розвитку Академії, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності і здійснення громадського контролю за їх використанням, а також за управлінням майном Академії, додержанням мети її створення.

2. Це Положення визначає правовий статус, організаційну структуру та повноваження Наглядової ради Академії, права і обов'язки членів Наглядової ради та регламент її роботи.

3. Наглядова рада Академії у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, цим Положенням та іншими актами законодавства України.

#### II. Склад Наглядової ради та її організаційна структура

1. Склад Наглядової ради Академії затверджується наказом Міністерства культури України. Термін повноважень Наглядової ради становить п'ять років. Положення про Наглядову раду затверджує голова Наглядової ради.

2. До складу Наглядової ради Академії не можуть входити працівники та здобувачі вищої освіти Академії.

3. Наглядова рада Академії утворюється у складі голови та членів Наглядової ради Академії.

4. До складу Наглядової ради Академії можуть входити представники державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, в тому числі інститутів громадянського суспільства, провідні діячі культури, науки, освіти.

5. Діяльність Наглядової ради Академії ґрунтується на принципах:

Законності, професіоналізму, гласності, неупередженості, добросовісності, толерантності, рівності, ефективності, прозорості, колегіальності, забезпечення рівного доступу до культурних благ, об'єктивності та обґрунтованості прийнятих рішень.

Членом Наглядової ради не може бути особа:

- визнана недієздатною за рішенням суду або дієздатність якої обмежена;
- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
- є посадовою особою Міністерства культури України.

6. Голова та члени Наглядової ради Академії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Член Наглядової ради Академії повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

8. Строк повноважень Наглядової ради Академії становить п'ять років. Наглядова рада Академії здійснює свої повноваження до обрання її нового складу, що не виключає можливості внесення до її складу змін.

Залучений до роботи в Наглядовій раді Академії фахівець не може здійснювати свої повноваження більше двох строків підряд.

9. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Академії можливе за його особистим проханням шляхом подання заяви про складання повноважень члена Наглядової ради Академії або через інші обставини, що унеможливають виконання ним обов'язків у Наглядовій раді Академії.

Пропозиції про припинення повноважень члена Наглядової ради подаються Голові Наглядової ради Академії.

### III Повноваження Наглядової ради Академії

1. З метою створення умов для успішної діяльності та подальшого розвитку Академії Наглядова рада Академії співпрацює з Міністерством культури України, іншими органами державного управління, керівником та працівниками Академії.

2. Наглядова рада Академії сприяє розв'язанню перспективних завдань її розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Академії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Академії, здійснює громадський контроль за її діяльністю тощо.

3. Члени Наглядової ради Академії мають право:

- брати участь у роботі загальних зборів трудового колективу Академії з правом дорадчого голосу;
- брати участь у визначенні стратегії розвитку Академії та контролювати її виконання;
- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- аналізувати та оцінювати діяльність Академії та її керівника;
- контролювати виконання кошторису та/або бюджету Академії і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду її керівником;
- вносити Міністерству культури України подання про заохочення або відкликання керівника Академії з підстав, визначених законом;
- здійснювати інші права, визначені установчими документами Академії.

4. Наглядова рада Академії має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування – загальним зборам трудового колективу Академії та/або Міністерству культури України подання про відкликання ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, Статутом, контрактом.

5. Наглядову раду Академії очолює голова.

Голова Наглядової ради Академії організовує роботу Наглядової ради Академії та несе відповідальність за виконання покладених на неї повноважень, визначає список запрошених, які не є членами Наглядової ради Академії, але мають бути присутніми на її засіданні.

6. Діловодство Наглядової ради Академії веде секретар, який не є членом Наглядової ради. Секретаря або особу, яка його заміщує, визначає ректор Академії з числа працівників.

Секретар забезпечує підготовку до проведення засідань Наглядової ради Академії, ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради Академії та кореспонденції, доведення рішення та висновків Наглядової ради Академії до відома ректора Академії.

#### **IV. Організація роботи Наглядової ради Академії та оформлення її рішень**

1. Організаційною формою роботи Наглядової ради Академії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на півроку.

Рішення про проведення засідання Наглядової ради Академії приймає її голова.

2. У разі потреби з ініціативи голови Наглядової ради Академії, за дорученням керівництва Міністерства культури України або на вимогу членів Наглядової ради, ректора Академії може скликатися позачергове засідання.

Вимога на скликання позачергового засідання Наглядової ради Академії подається у письмовій формі або надсилається рекомендованим листом голові Наглядової ради.

Позачергове засідання Наглядової ради Академії скликається її головою не пізніше ніж через 10 днів після надходження відповідної вимоги.

3. Засідання Наглядової ради Академії проводяться за місцезнаходженням Академії.

4. Засідання Наглядової ради Академії вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Засідання Наглядової ради Академії проводить її голова.

Голова Наглядової ради Академії визначає відповідальних за підготовку питань, включених до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради Академії, але мають бути присутніми на її засіданні.

5. Ректор Академії зобов'язаний забезпечити членів Наглядової ради Академії інформаційними матеріалами з питань, внесених до порядку денного.

6. Рішення Наглядової ради Академії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Наглядової ради Академії може висловити окрему думку, яку вносять до протоколу.

Окремі думки членів Наглядової ради Академії, висловлені у письмовій формі, додаються до рішення і є невід'ємною його частиною.

7. Рішення Наглядової ради Академії оформляється протоколом протягом п'яти робочих днів після проведення засідання і підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Ухвалені Наглядовою радою Академії рішення, прийняті в межах її компетенції є обов'язковими для розгляду керівництвом Академії.

8. Засідання Наглядової ради Академії або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою Академії, здійснює голова Наглядової ради.

10. Наглядова рада Академії систематично інформує громадськість через веб-сайт Академії про свою діяльність та прийняті рішення.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Академія