

**Міністерство освіти і науки України**  
**Львівський національний університет імені Івана Франка**

Введено у дію наказом ректора  
Львівського національного  
університету імені Івана Франка  
від 7 квітня 2016р. № О-58

Ухвалено та затверджено  
рішенням Вченої ради  
Львівського національного університету  
імені Івана Франка  
від 30 березня 2016 р.  
(витяг з протоколу № 17/3 від 30.03.2016р.)

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про наглядову раду**  
**Львівського національного університету імені Івана Франка**

## 1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада Львівського національного університету імені Івана Франка (далі - Наглядова рада) створюється Конференцією трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Конференція) для здійснення нагляду за управлінням майном Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Університет), додержанням мети його створення відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Статут).

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, цим Положенням, Статутом, рішеннями Конференції.

1.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах з застосуванням принципів колегіальності та гласності при ухваленні рішень. Наглядова рада не втручається у компетенцію ректора щодо управління Університетом.

1.4. Дане положення визначає компетенцію, порядок формування і склад, строк повноважень, принципи управління та організацію роботи Наглядової ради.

## 2. Мета діяльності Наглядової ради

2.1. Своєю діяльністю Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і контролю за їхнім використанням, ефективної 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 Університету.

## 3. Склад Наглядової ради

3.1. Наглядова рада створюється рішенням Конференції строком на п’ять років.

3.2. Персональний склад Наглядової ради у складі дев’яти осіб затверджує Конференція за поданням Вченої ради Університету.

3.3. До складу Наглядової ради можуть входити представники органів державної влади і управління, громадських і комерційних організацій та установ (за погодженням з цими органами, організаціями, установами), діячі освіти, науки, культури та представники інших сфер діяльності, які мають високі професійні досягнення; високу довіру в своїх освітніх, наукових, професійних, мистецьких колективах, громадських організаціях тощо; моральні, патріотичні якості.

Не можуть входити до складу Наглядової ради працівники Університету.

Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі Конференції з правом дорадчого голосу.

3.4. Наглядова рада на своєму засіданні обирає голову та заступника (заступників).

#### **4. Компетенція Наглядової ради**

4.1. До компетенції Наглядової ради належить:

4.1.1. Розгляд стратегії перспективного розвитку Університету;

4.1.2. Популяризація досягнень Університету у науковій та освітній діяльності;

4.1.3. Надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки;

4.1.4. Залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету та здійснення контролю за їх використанням; залучення іноземних інвестицій;

4.1.5. Забезпечення ефективної взаємодії Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Університету;

4.1.6. Участь у формуванні навчальної, наукової та фінансової стратегії діяльності та перспектив розвитку Університету;

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

4.1.8. Отримання інформації щодо управління майном та здійснення статутної діяльності Університету в порядку, встановленому законодавством та Статутом;

4.1.9. Розроблення та проведення заходів щодо створення сучасної матеріально-технічної бази і розвитку соціальної інфраструктури Університету;

4.1.10. Розробка стратегічних питань розвитку міжнародного співробітництва Університету;

4.1.11. Встановлення та призначення іменних стипендій Наглядової ради для докторантів, аспірантів, студентів.

4.1.12. Інші дії передбачені Статутом університету.

#### **5. Організація роботи Наглядової ради**

5.1. Наглядова Рада здійснює свою діяльність, беручи участь у роботі Вченої ради, ректорату і колегіальних органах громадського самоврядування Університету та розглядаючи окремі питання компетенції Наглядової ради на засіданнях з прийняттям відповідних рішень.

5.2. Основною організаційною формою діяльності Наглядової ради є її засідання, які відбуваються за потребою, але не рідше, ніж один раз на рік. Рішення про проведення засідання приймає Голова Наглядової ради одноосібно або на вимогу не менше, як 1/3 членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради вважається легітимним, якщо на засіданні присутня більшість її членів.

5.3. Рішення Наглядової ради вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало не менше половини статутного складу Наглядової ради.

5.4. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які підписують Голова Ради або заступник Голови, що виконує його функції та секретар.

5.5. Наглядова рада використовує у роботі бланки зі своїм найменуванням та символікою університету.

5.6. Голова Наглядової ради:

- організує роботу Наглядової Ради та скликає її засідання;
- координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;
- підписує рішення, в тому числі витяги з протоколів засідання Наглядової ради, листи, звернення, відповіді з питань, які обговорені та вирішені Наглядовою радою;
- представляє Наглядову раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;
- несе відповідальність за виконання покладених на Наглядову раду повноважень;
- здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх завдань.

5.8. Заступник Голови Наглядової ради надає допомогу Голові, а на час його відсутності – виконує функції Голови.

5.9. Секретаря Наглядової ради обирають на засіданні з членів Наглядової ради або ж за рішенням Наглядової ради його обов'язки виконує Вчений секретар Університету.

5.10. Секретар Наглядової ради:

- організовує підготовку та ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- готує спільно із членами Наглядової ради відповідні матеріали на її засідання та оформляє прийняті Наглядовою радою рішення;
- готує проект плану роботи Наглядової ради з урахуванням пропозицій членів Ради та подає його на затвердження Голові;
- веде документацію Наглядової ради та зберігає протоколи її засідань;
- здійснює інші повноваження, пов'язані з організацією діяльності Наглядової ради.