Положення про наглядову раду

Державного професійно-технічного навчаль­ного закладу «Золотівський професійний ліцей»

1. Загальні положення
   1. Це положення визначає порядок формування наглядової ради Державного про­фесійно-технічного навчального закладу «Золотівський професійний ліцей», строк повноважень, компетенцію і порядок її діяльності.
   2. Наглядова рада «Золотівського професійного ліцею»,утворюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 14 грудня 2016р. №953 «Про затвердження Типового положення про наглядову раду при державній науковій установі».
   3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, законодав­ством України, що регламентує діяльність закладів професійно-технічної освіти, ука­зами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, статутом Золотівського професійного ліцею, рішеннями трудового колек­тиву, педагогічної ради ЗПЛ і цим Положенням.
   4. Наглядова рада - громадський орган, який функціонує на безоплатній основі. Основними принципами його роботи є: колегіальність в прий­нятті рішень, неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради, розмежу­вання прав, повноважень і відповідальності Наглядової ради та керівництва Золотівського професійного ліцею, незалежність у своїй діяльності від політичних партій, релігійних організацій, об'єднань та рухів, транспарентність та прозорість.
   5. Члени Наглядової ради за бажанням та своїм рішенням можуть створювати гро­мадську організацію.
   6. Зміни до цього Положення вносяться у порядку його затвердження.
2. Мета діяльності та завдання наглядової ради
   1. Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення нагляду за управ­лінням та майном Золотівського професійного ліцею, додержанням мети його створення та функціонування відповідно до статуту, конструктивному вирішенню проблемних питань.
   2. Основними завданнями Наглядової ради є:

* розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Золотівського професійного ліцею у сфері освіти та інноваційної діяльності;
* сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку Золотівського професійного ліцею;
* надання допомоги керівництву Золотівського професійного ліцею в реалізації дер­жавної політики у галузях середньої, професійно-технічної та вищої освіти;
* залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Золотівського професійного ліцею з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
* сприяння ефективній взаємодії Золотівського професійного ліцею 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 Золотівського професійного ліцею;
* сприяння та надання допомоги Золотівського професійного ліцею в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, навчальної та навчально-ви­робничої діяльності, його соціальної інфраструктури;
* сприяння формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів відповідно до потреб ринку праці регіону та населення на отримання професійно-технічної освіти;
* здійснення громадського контролю за діяльністю Золотівського професійного ліцею
* сприяння інтеграції Золотівського професійного ліцею в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва;
* сприяння творенню іміджу Золотівського професійного ліцею на регіональному та загальнодержавному рівнях.

1. Склад наглядової ради
   1. До роботи в Наглядовій раді Золотівського професійного ліцею можуть залучатися роботодавці, представники виконавчої влади, депутати, діячі освіти, представники інших сфер діяльності, які мають:

* високі професійні досягнення та майстерність;
* високі моральні, патріотичні якості;
* високу довіру в освітніх, наукових, професійних колективах, громадських організаціях тощо.
  1. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники та учні Золотівського професійного ліцею
  2. Склад Наглядової ради (не більше 12 осіб) та внесення змін до її складу затверджу­ються педагогічною радою Золотівського професійного ліцею
  3. Формування персонального складу здійснюється з числа осіб (за їх згодою), яких рекомендують до участі в роботі цього органу та затверджуються педагогічною радою Золотівського професійного ліцею.

Рішення педагогічної ради Золотівського професійного ліцею з питань формування пер­сонального складу Наглядової ради вважають ухваленими, якщо за них проголосу­вало не менше 3/4 членів, присутніх на її засіданні.

* 1. Наглядова рада має повноваження на термін дії контракту чинного директора Золотівського професійного ліцею, при зміні директора - обирається новий склад Нагля­дової ради.

1. Компетенція наглядової ради
   1. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

* готує і надає керівництву Золотівського професійного ліцею пропозиції щодо визна­чення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, виробничої та інноваційної діяльності, формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів;
* бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази та його соціальної інфраструктури;
* надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Золотівського професійного ліцею за напрямами його статутної діяльності;
* здійснює моніторинг стану та якості, виробничої та комерційної діяльності Золотівського професійного ліцею, сприяє впровадженню в Золотівському професійному ліцеї інноваційних технологи організації освітнього процесу;
* здійснює аналіз можливостей, сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-куль­турної діяльності Золотівського професійного ліцею ;
* здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, фінансової й господарської діяльності Золотівського професійного ліцею, надає рекомендації його керівництву щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна та коштів відповідно до плану розвитку Золотівського професійного ліцею;
* виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.
  1. Наглядова рада має право:
* одержувати в установленому порядку інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
* утворювати координаційні комісії, залучати до роботи в таких комісіях (групах) експертів та спеціалістів;
* залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств та установ до проведення аудитів, експертиз та розгляду питань, що належать до її компетенції;
* отримувати від адміністрації закладу інформацію з питань статутної діяль­ності Золотівського професійного ліцею;
* проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції;
* надавати рекомендації керівництву Золотівського професійного ліцею щодо шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності;
* вносити пропозиції перед Департаментом освіти і науки Луганської обласної дер­жавної адміністрації щодо виділення додаткових коштів з бюджету розвитку на поліпшення матеріально-технічної бази, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень та споруд Золотівського професійного ліцею;
* брати участь на загальних зборах трудового колективу з питань звіту директора Золотівського професійного ліцею про виконання ним умов контракту та колективного договору;
* вносити пропозиції Департаменту освіти і науки Луганської щодо питань заохочення чи стягнення з керівника закладу, продовження чи призупинення контракту з керівником Золотівського професійного ліцею;
* висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, на офі­ційних веб-сайтах.
  1. Члени Наглядової ради мають право:
* брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самовряду­вання Золотівського професійного ліцею з правом дорадчого голосу;
* брати участь у засіданнях педагогічної ради, загальних зборах трудового колек­тиву Золотівського професійного ліцею та інших робочих і дорадчих органів;
* ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
* вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;
* надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань, що відне­сені до її компетенції.
  1. . Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, вводяться в дію наказом директора Золотівського професійного ліцею і є обов'язковими для виконання усіма структурними підрозділами Золотівського професійного ліцею

1. Організація роботи наглядової ради

Наглядову раду очолює її Голова, який несе персонально відповідає за виконання покладених на Наглядову раду завдань.

* 1. Голова Наглядової ради:
* визначає функціональні обов’язки заступника, секретаря і членів Наглядової ради;
* планує та координує роботу Наглядової ради;
* скликає і веде її чергові та позачергові (за пропозиціями членів Наглядової ради) засідання, затверджує рішення Наглядової ради;
* складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;
* представляє Наглядову раду у державних та громадських установах, підприєм­ствах і організаціях;
* здійснює інші повноваження та функції відповідно до покладених на Нагля­дову раду завдань та законодавства.
  1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються, як правило, не менше двох разів на рік. Дата та місце засідання визначаються головою Наглядової ради.
  2. У разі відсутності з поважних причин голови Наглядової ради засідання ради проводить його заступник.
  3. Наглядова рада в межах своїх повноважень приймає рішення шляхом голосу­вання, організовує й контролює їх виконання.
  4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
  5. Рішення Наглядової ради Золотівського професійного ліцею вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% членів, присутніх на її засіданні. Розгляд питань Наглядовою радою та прийняті ухвали фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової ради.
  6. Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний термін доводяться до відома педагогічної ради та керівництва Золотівського професійного ліцею й 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 забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Золотівського професійного ліцею, який забезпечує її залою для засідань, матеріально-технічне забезпе­чення діяльності Наглядової ради забезпечують члени ради.

1. Зміни, доповнення та чинність положення

Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження педагогічною радою Золотівського професійного ліцею.

* 1. Внесення змін та доповнень до діючого Положення, відбувається за поданням директора до педагогічної ради і затвердженням їх на черговому засіданні.
  2. В мотивації змін або доповнень обов'язкове дотримання нормативно-правових актів України та посилання на норму, що змінює дане положення.
  3. Введення в дію змін та доповнень оформлюється відповідним наказом по навчальному закладу із зазначенням строку і термінів дії змін.
  4. Положення зберігає чинність в перехідний період до затвердження нового поло­ження, або іншого нормативно-правового акту, якщо інше не передбачено.

Етичний кодекс члена наглядової ради закладу про­фесійної освіти

Вихідні положення

На наглядову раду закладу професійної освіти покладається відповідальність за здійснення стратегічного управління закладом. Наглядова рада затверджує стра­тегію розвитку закладу, основні інвестиції, бюджет та фінансову звітність, забезпечує виконання закладом всіх своїх зобов'язань відповідно до законодавства України. Засідання наглядової ради проводяться не менше шести разів протягом навчаль­ного року.

Цей Етичний кодекс регламентує поведінку членів наглядової ради закладу про­фесійної освіти.

Стаття 1. Цілі

Члени наглядової ради закладу професійної освіти використовують свої знання та досвід для того, щоби забезпечити найбільш ефективне управління закладом про­фесійної освіти та досягнення його учнями найвищих навчальних результатів.

Члени наглядової ради закладу професійної освіти здійснюють свій внесок у розвиток закладу шляхом затвердження стратегії його розвитку, цілей та завдань, розроблення та моніторингу політики, планів та процедур, пов'язаних зі здійсненням закладом професійної освіти освітнього процесу.

Члени наглядової ради усвідомлюють роль та відповідальність Директора закладу професійної освіти, який, виконуючи щоденні управлінські обов'язки, забезпечує впровадження стратегії, цілей та завдань, політики, планів та процедур, затверджених наглядовою радою.

У цьому Етичному кодексі представлено бачення щодо ролі та обов’язків членів наглядової ради, етичні норми їхньої діяльності та взаємодії з іншими сторонами, а також створено основу для їх ефективної діяльності як членів цього органу.

Стаття 2. Обов'язки

Члени наглядової ради глибоко усвідомлюють її значну роль у забезпеченні ефек­тивної діяльності закладу професійної освіти з одного боку, а з іншого - свою індиві­дуальну роль у забезпеченні роботи цієї ради.

Члени наглядової ради регулярно відвідують її засідання, а також засідання її під­комітетів та робочих груп. Вони ретельно готуються до цих засідань, ознайомлюю­чись із необхідними матеріалами, документами, даними.

Члени наглядової ради чітко розуміють свої обов'язки та етичні норми своєї поведінки. Члени наглядової ради на регулярній основі відвідують заняття, які здійснюються в рамках освітнього процесу закладу професійної освіти; мають чітке уявлення про його особливості, потреби та проблеми.

Члени наглядової ради беруть активну участь в організації та проведенні заходів, іні­ційованих закладом професійної освіти.

Члени наглядової ради беруть активну участь у її роботі; мають високу готовність виконувати свої обов'язки, а за необхідності - працювати в комітетах та робочих групах, секціях та інших структурах.

Стаття 3. Поведінка членів наглядової ради

Члени наглядової ради є взірцем професійної та етичної поведінки як під час вико­нання обов'язків члена ради, так і поза ним. Це передбачає у тому числі й сумлінне виконання правил, зазначених у цьому документі.

Члени наглядової ради завжди діють в інтересах ради та закладу професійної освіти, оберігаючи їх добре ім'я та уникаючи можливих репутаційних ризиків.

Члени наглядової ради усвідомлюють колективну відповідальність за рішення, прий­няті радою; вони не мають повноважень діяти самостійно, за винятком випадків, коли рада або її Голова делегували їм такі повноваження.

Члени наглядової ради не висловлюють свою незгоду з рішеннями, прийнятими радою, публічно чи приватно, поза межами засідань ради. Наглядова рада діє як єдиний колектив, а комунікаційна політика поза межами ради має бути узгоджена та обговорена на її засіданні.

Члени наглядової ради мають повідомляти про будь-які прояви шахрайства, корупції чи неправомірних дій, якщо вони впливають на діяльність ради або закладу про­фесійної освіти.

Стаття 4. Конфіденційність

Члени наглядової ради дотримуються політики конфіденційності щодо питань, які обговорювались на засіданнях ради, якщо інше не було зазначено. Проте питання, які стосуються персоналу закладу чи учнів, завжди вважаються конфіденційними, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Члени наглядової ради з обережністю обговорюють питання поза межами діяль­ності ради, які, проте, можуть вплинути на її роботу.

Стаття 5. Конфлікт інтересів

Член наглядової ради:

1. не вступає в пряму чи опосередковану конкуренцію з керівництвом закладу про­фесійної освіти під час перебування на посаді в раді та протягом року після завер­шення роботи у раді;

b) не вимагає та не приймає подарунків чи інших пільг у зв’язку з виконанням своїх службових обов'язків у раді;

1. не надає невиправданих переваг третім сторонам, що може спричинити шкоду закладу професійної освіти;

г) не користується у зв'язку з виконанням своїх обов'язків можливостями, які можуть надаватись закладом професійної освіти.

Члени наглядової ради негайно повідомляють її Голову про будь-який конфлікт інте­ресів або потенційний конфлікт інтересів, що зачіпає безпосередньо їх або інших членів ради, та надають всю релевантну інформацію щодо таких конфліктів. Нагля­дова рада на своєму засіданні розглядає це питання та приймає рішення щодо того, чи існує конфлікт інтересів. Розгляд такого рішення відбувається без присутності відповідного члена ради.

Члени наглядової ради не можуть брати участь у її засіданнях, на яких обговорю­ються та приймаються рішення, що стосуються предметів чи заходів, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів із закладом професійної освіти.

Стаття 6. Прийняття рішень та робочі процедури

Рішення наглядової ради приймаються на її засіданнях. Секретар ради веде прото­коли засідань, фіксує у ньому всі прийняті рішення. Секретар розсилає протоколи засідань ради не пізніше, ніж через два тижні після проведення засідання.

Секретар веде базу даних щодо членів наглядової ради, їх контактних даних; у разі змін оперативно інформує про це інших членів ради.

Стаття 7. Відносини

Члени наглядової ради завжди діють в інтересах закладу професійної освіти.

Кожен член ради має однаковий статус, незалежно від функцій, які він виконує.

Члени наглядової ради завжди вислуховують та поважають точку зору інших членів; є лояльними до колективних рішень, які приймаються радою.

Члени наглядової ради розвивають ефективні робочі стосунки з керівництвом закладу, педагогічним колективом, непедагогічним персоналом, батьками, бать­ківським комітетом та іншими структурами, якщо це доцільно.

Критично важливими є довірчі відносини Голови ради із Директором закладу про­фесійної освіти. Для розв'язання питань взаємодії проводяться регулярні зустрічі цих посадових осіб.

Стаття 8. Оцінювання діяльності

Щонайменше один раз на рік наглядова рада обговорює питання ефективності своєї діяльності. Предметом обговорення є діяльність ради в цілому, її окремих комітетів, окремих членів, а також висновків щодо необхідних покращень. Крім того, предметом обговорення є бажаний профіль компетентностей членів ради, їх компетенція та кри­терії результативності діяльності.