МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

«5» вересня 2016 р. № 99

Про Наглядову раду ХНАДУ

Керуючись ст.. 37 Закону України «Про вищу освіту», на підставі рішення Вченої ради ХНАДУ від 05.09.2016 року

НАКАЗУЮ:

1. Довести до відома колективу університету Склад Наглядової ради Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, наведений в додатку 1 до цього наказу.
2. Довести до відома колективу університету Положення про Наглядову раду Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, наведене в додатку 2 до цього наказу та підписане Головою Наглядової ради – Семиноженко В.П.
3. Інформаційно-обчислювальному центру (В.П.Табулович) розмістити цей наказ на офіційному сайті ХНАДУ
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого заступника ректора Гладкого І.П.

Ректор А.М. Туренко

Проект наказу вносить;

Завідувач навчального відділу С.І.Шерстобітов

Погоджено:

Перший заступник ректора І.П. Гладкий

Начальник юридичного відділу О.Б. Селезньова

Додаток 1
до наказу по ХНАДУ
від «5» вересня 2016 р. № 99

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕМІНОЖЕНКО Володимир Петрович -	Голова Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України, академік НАН України, голова Наглядової ради (за згодою);
ЗРАЖЕВЕЦЬ Євген Маркович -	Начальник служби автомобільних доріг в Харківській області, м. Харків, перший заступник голови Наглядової ради (за згодою);
ПИЛИПЧУК Михайло Дмитрович -	Депутат обласної ради, м. Харків (за згодою);
СУБОТІН Віктор Георгійович -	Генеральний директор ПАТ «Турбоатом», м. Харків (за згодою);
ГУЗНЕНКОВ Георгій Олексійович -	Директор ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій», м. Харків (за згодою);
КОРОВНІЧЕНКО Володимир Дмитрович -	Генеральний директор ПАТ «Харківметропроект», м. Харків (за згодою);
ДУЛЬФАН Сергій Борисович -	Директор департаменту транспорту Харківської міської ради, м. Харків (за згодою);
МАЦЕВИТИЙ Юрій Михайлович -	Директор ІП МАШ Національної академії України, м. Харків (за згодою);
БЕРЕЖНИЙ Роман Анатолійович -	Начальник СКБ, Головний конструктор ПАТ «Світло шахтаря», м. Харків (за згодою);
КІКТЕНКО Євген Миколайович -	Голова правління САО «АТП № 15954», м. Харків (за згодою);
СТРЕЛЯНИЙ Михайло Володимирович -	Голова Наглядової ради ПАТ «Харківське автотранспортне підприємство № 16363», м. Харків (за згодою);
СТЕПКО Олександр Іванович -	Директор транспортного ТОВ «Експрес» ВАТ «Хлібний автопарк», м. Харків (за згодою);
МАКЄЄВА Алла Геннадіївна -	Голова обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України, м. Харків (за згодою);
СТРОНОВА Олена Віталіївна -	Шеф-редактор газети «Время», м. Харків (за згодою).

Додаток-2
до наказу від 5 вересня 2016р № 99

ПОГОДЖЕНО Вченою радою Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 05 вересня 2016 року (протокол № 11/16)	ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Наглядової ради Харківського національного автомобільно-дорожнього університету _____В.П. Семиноженко 05 вересня 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

1 Загальні положення

1.1 Наглядова рада Харківського Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, підпорядкованого Міністерству освіти і науки України (далі – Наглядова рада) створюється відповідно до статті 35 Закону України "Про вищу освіту" та Статуту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (далі – ХНАДУ, університет)

1.2. Наглядова рада університету утворюється терміном на 5 років.

1.3. Наглядова рада університету у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Указами Президента України, постановами Верховної ради та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та даним Положенням.

2 Завдання та функції Наглядової ради

2.1. Основними завданнями Наглядової ради ХНАДУ є сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямків розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоуправління, 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 його діяльністю, тощо.

2.2 Функції Наглядової ради:

1) Визначає основні напрями підготовки інтелектуальної еліти країни у сфері машинобудування (а тому числі на автомобільному транспорті), комп'ютерних технологій, дорожньо-будівельного та інших напрямках,

позначених в ліцензії, виданій центральний орган управління виконавчої влади у сфері освіти і науки чинним порядком.

2) Бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації, контролює виконання Університетом цього замовлення.

3) Сприяє кадровому забезпеченню університету.

4) Визначає відповідність рівня і змісту навчання в Університеті сучасним вимогам до підготовки фахівців у сфері машинобудування (у тому числі на автомобільному транспорті), комп'ютерних технологій, дорожньо-будівельного та інших напрямків.

5) Надає допомогу в розвитку науково-аналітичних досліджень Університету в галузі науки, у визначенні пріоритетності цих досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню досягнень у практику.

6) Розглядає обсяги бюджетного фінансування Університету, а також його звіти про використання бюджетних та інших коштів.

7) Розробляє пропозиції щодо подальшого розвитку навчальної, наукової, методичної, адміністративно-господарської діяльності, форм фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету.

8) Сприяє налагодженню співробітництва Університету з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, творчими спілками, суб'єктами господарювання України та іноземних держав з питань, пов'язаних із статутними завданнями Університету.

9) Аналізує діяльність Університету та надає пропозиції щодо її покращання.

10) Заслуховує звіти ректора Університету з питань виконання статутних завдань та приймає відповідні рішення.

2.3 Для виконання функцій, покладених на Наглядову раду, вона наділяється наступними правами:

1) Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів/фахівців до розгляду питань, що належать до її компетенції.

2) Одержувати в установленому порядку від Університету, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів господарювання інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3) вносити Конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом ХНАДУ та контрактом, укладеним ректором з Міністерством освіти і науки України.

4) брати участь у роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.

3 Організація роботи Наглядової ради

3.1Склад Наглядової ради ХНАДУ затверджується Вченою радою ХНАДУ за попереднім узгодженням з кожним членом Наглядової ради.

3.2 Керує роботою Наглядової ради Голова, який обирається із членів Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради.

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

3.4 Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради.

3.5 Засідання Наглядової ради проводить Голова Наглядової ради.

3.6 Голова визначає осіб, членів Наглядової ради - відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денному засідання, та коло осіб, які не є членами Наглядової ради, але мають бути присутніми на її засіданні.

3.7 Забезпечення членів Наглядової ради довідковими матеріалами з питань, внесених до порядку денного засідань Наглядової ради, матеріально-технічними та іншими ресурсами, здійснює Університет.

3.8 Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду на засіданні Наглядової ради передаються члену Наглядової ради, який готує питання для розгляду, не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання.

3.9 Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

3.10 Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції та діючого законодавства України, є обов'язковими для організації виконання керівництвом Університету.

3.11 Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які підписує її голова.

3.12 Рішення Наглядової ради доводяться до відома керівництва ХНАДУ та розміщуються на його офіційному веб-сайті. В разі необхідності рішення надсилаються центральному органу управління виконавчої влади у сфері освіти і науки, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання з питань, що відносяться до їх компетенції.

Ректор А.М. Туренко