

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Наглядової ради Відокремленого структурного підрозділу «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету»

м.Тульчин

02 жовтня 2020 року

ПРИСУТНІ: 3 члени Наглядової ради Відокремленого структурного підрозділу «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» із 3 осіб, а саме: Василенко Сергій Вікторович, Гордійчук Олексій Ульянович, Нечипорук Віталій Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Обговорення наказу Білоцерківського НАУ «Про створення та затвердження складу наглядової ради Тульчинського фахового коледжу ветеринарної медицини БНАУ»;

II. Обрання секретаря ради;

III. Ознайомлення з нормативними документами, що регламентують діяльність наглядової ради.

I. СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради Василенка С.В., який оголосив зміст наказу Білоцерківського НАУ про створення та затвердження строком на п'ять років персонального складу наглядової ради Відокремленого структурного підрозділу «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» із 3 осіб, а саме: Василенка Сергія Вікторовича – керівника Тульчинської філії ДП «Укрветсанзавод», голову наглядової ради, Гордійчука Олексія Ульяновича – голова Тульчинської районної спілки ветеранів Афганістану, заступника голови наглядової ради, Нечипорука Віталія Олександровича – головного лікаря Комунального підприємства «Тульчинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

УХВАЛИЛИ: Прийняти наказ до виконання.

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання:

«за» 3 особи;

«проти» немає;

«утримались» немає.

Рішення прийнято одноголосно.

II. СЛУХАЛИ: Заступника голови Наглядової ради Гордійчука О.У., який запропонував обрати секретарем наглядової ради Нечипорука Віталія Олександровича – головного лікаря Комунального підприємства «Тульчинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем наглядової ради Нечипорука Віталія Олександровича.

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання:

«за» 3 особи;

«проти» немає;

«утримались» немає.

Рішення прийнято одногolosно.

III. СЛУХАЛИ: Голову наглядової ради Василенка С.В., який розкрив зміст Положення про наглядову раду Відокремленого структурного підрозділу «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету». У своїй діяльності Наглядова рада Коледжу керується Конституцією України, Законом України «Про фахову передвищу освіту», Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами, що регламентують функціонування закладів фахової передвищої освіти, виданими іншими органами різних гілок влади, Положенням «Про Відокремлений структурний підрозділ «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету»», а також цим Положенням.

Основними завданнями Наглядової ради є:

- сприяння розв'язанню перспективних завдань розвитку Коледжу та сприяння керівництву коледжу в реалізації державної політики з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
- залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Коледжу з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;
- ефективна взаємодія Коледжу 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;
- визначення відповідності рівня навчання в коледжі сучасним вимогам до підготовки фахівців;
- аналіз кадрового та матеріального забезпечення в коледжі та підготовка рекомендацій з цих питань;
- пошук шляхів розширення і вдосконалення міжнародного співробітництва коледжу.

Діяльність Наглядової ради спрямована на:

- забезпечення участі коледжу у реалізації важливих державних програм;
- сприяння розвитку в коледжі наукових шкіл світового рівня;
- підтримання в коледжі здорового морально-психологічного клімату;
- вжиття заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази коледжу;
- підтримку систем стимулювання високопрофесійної праці в коледжі;
- пошук додаткових джерел фінансування коледжу.

Наглядова рада має право:

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- брати участь у роботі колегіальних органів Коледжу з правом дорадчого голосу;
- брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку Коледжу;
- контролювати дотримання установчих документів Коледжу; - проводити конкурсний відбір на посаду директора Коледжу; - здійснювати нагляд за економічною діяльністю коледжу;
- розглядати та схвалювати фінансові плани, затверджувати фінансові звіти Коледжу;
- розглядати щорічні звіти директора коледжу про реалізацію стратегії розвитку закладу;
- ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності Коледжу (не більше одного разу протягом строку повноважень Наглядової ради);
- відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у діяльності директора Коледжу;
- вносити ректору Університету подання про заохочення або відкликання директора Коледжу з підстав, визначених законодавством, установчими документами Коледжу або контрактом;
- здійснювати інші права, визначені законом та установчими документами Коледжу.

Голова Наглядової ради: скликає Наглядову раду і координує її роботу; веде засідання Наглядової ради і затверджує її рішення; визначає функціональні обов'язки заступника та членів Наглядової ради; пропонує Наглядовій раді проекти річних планів роботи.

Засновник має право достроково припинити повноваження наглядової ради або окремих її членів.

УХВАЛИЛИ: Прийняти вищезазначену інформацію до відома та використовувати в подальшій діяльності ради.

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання:

«за» 3 особи;

«проти» немає;

«утримались» немає.

Рішення прийнято одногосно.

Голова Наглядової ради

ВСП «Тульчинський фаховий
коледж ветеринарної медицини БНАУ»
Секретар Наглядової ради



С.В. Василенко

В.О. Нечипорук