

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими Зборами Засновників
Протокол № 6 від «14» березня 2026

Положення про Наглядову раду
Закладу вищої освіти «Університет Анброукен»

1. Загальні засади

1.1. Наглядова рада Закладу вищої освіти «Університет Анброукен» (далі - Наглядова рада, Університет) створюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету. У своїй діяльності Наглядова рада керується нормами чинного законодавства, цим Положенням та Статутом Університету.

1.2. Наглядова рада є колегіальним органом управління Університету, склад, порядок формування та компетенція якої визначаються Статутом Університету та цим Положенням.

1.3. Метою діяльності Наглядової ради є здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення, здійснення контролю за діяльністю Ректора, органів та посадових осіб Університету, залучення матеріально-фінансових ресурсів для забезпечення діяльності та розвитку Університету, сприяння стратегічному розвитку Університету.

1.4. Наглядова рада здійснює свої повноваження в обсязі, визначеному Статутом та рішенням Зборів Засновників.

2. Склад та порядок формування Наглядової ради

2.1. Кількісний та персональний склад Наглядової ради затверджується Зборами Засновників Університету на підставі особистих заяв. Збори Засновників мають право розпуску Наглядової ради та формування її нового складу. Збори Засновників мають право припинити повноваження члена Наглядової ради за особистою заявою, або з інших підстав.

2.2. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

2.3. До складу Наглядової ради можуть входити представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування; представники підприємств, установ організацій усіх форм власності; освітяни, науковці, діячі культури, громадські діячі та інші особи, які мають значні досягнення в професійній сфері та високі моральні та ділові якості.

2.4. До складу Наглядової ради можуть входити громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

2.5. До складу Наглядової ради не можуть входити здобувачі освіти та працівники Університету, особи, які перебувають у прямому підпорядкуванні Ректора.

2.6. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах з застосуванням принципів колегіальності та гласності при прийнятті рішень в межах своїх повноважень.

2.7. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який може мати заступника (заступників). Наглядова рада призначає Секретаря Наглядової ради для ведення діловодства Наглядової ради та виконання її доручень.

3. Голова Наглядової ради

3.1. Голова Наглядової ради Університету організовує, планує та координує діяльність Наглядової ради та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Наглядову раду завдань.

3.2. Голова Наглядової ради обирається та звільняється Зборами Засновників Університету. Голова Наглядової ради обирається зі складу членів Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради.

3.3. Голова Наглядової ради може мати заступника (заступників), який обирається з членів Наглядової ради Зборами Засновників Університету.

3.4. Голова Наглядової ради Університету:

- Представляє Наглядову раду у відносинах зі Зборами Засновників, Ректором, Ректоратом, Директором, Сенатом та іншими органами та посадовими особами Університету;
- Представляє інтереси Університету у взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суб'єктами господарської діяльності, міжнародними організаціями та партнерами, іншими стейкхолдерами, сприяючи інституційному розвитку Університету в межах компетенції Наглядової ради;
- Здійснює контроль за дотриманням положень чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Університету посадовими особами Університету;
- Головує на засіданнях Наглядової ради та підписує рішення, прийняті Наглядовою радою, протоколи засідань;
- Організовує та координує роботу Наглядової ради, формує план діяльності та порядок денний засідань Наглядової ради, скликає чергові та позачергові засідання Наглядової ради;
- Формує Звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується на засіданні Наглядової ради;
- Визначає функціональні обов'язки заступника (заступників) Голови Наглядової ради (у разі їх обрання);
- Бере активну участь у розробці стратегії, основних напрямків і програм розвитку Університету;

- Сприяє в залученні матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету та бере участь у заходах Університету, спрямованих на пошук та залучення коштів для діяльності Університету;
- Має право вносити питання на розгляд та брати участь у засіданнях Ректорату та інших органах управління Університету;
- Має право призупинити дію будь-якого рішення Ректора чи Ректорату з наступним внесенням цього питання на розгляд Наглядової ради;
- Укладає та підписує від імені Засновників контракт з Ректором Університету у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Університету;
- За рішенням Наглядової ради здійснює тимчасове відсторонення від виконання обов'язків Ректора Університету у разі порушення ним Статуту чи інших внутрішніх документів Університету та вносить питання про звільнення Ректора з посади на засідання Наглядової ради;
- За рішенням Наглядової ради достроково розриває контракт із Ректором Університету з підстав, визначених законодавством України, чи за порушення Статуту Університету або умов контракту;
- Має право одержувати будь-яку інформацію про діяльність Університету у відповідь на запит, надісланий відповідним органам управління Університету.

4. Компетенція Наглядової ради

4.1. До компетенції Наглядової ради належить:

- Участь у формуванні Стратегії, основних напрямків і програми розвитку Університету, контроль за їх виконанням;
- Поширення інформації про діяльність та досягнення Університету, сприяння ефективній взаємодії Університету з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іноземними партнерами та іншими стейкхолдерами;
- Прийняття рішення про обрання та звільнення Ректора Університету. Питання про звільнення Ректора Університету може бути внесене на розгляд Наглядової ради не менш як однією третьою членів Наглядової ради, або розглянуто Наглядовою радою за власною ініціативою, рішення про звільнення Ректора Університету приймається за наявності підстав, визначених законодавством України про працю або контрактом;
- Призначення виконувача обов'язків Ректора Університету на строк до шести місяців у разі наявності вакантної посади Ректора;
- Заслуховування та прийняття рішення про схвалення щорічного звіту Ректора Університету;
- Прийняття рішення про призначення виконуючого обов'язки Ректора Університету в порядку, визначеному Статутом Університету;
- Укладення контракту з Ректором Університету, розгляд подання та прийняття рішення про його звільнення з посади;

- Здійснення контролю за діяльністю Ректора, інших посадових осіб та органів Університету на предмет відповідності чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім документам Університету;
- Погодження укладення договорів на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, придбання та відчуження нерухомого майна;
- Прийняття рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Університету, його відокремлених структурних підрозділів та юридичних осіб, заснованих Університетом.

4.2. Наглядова рада має право:

- Отримувати інформацію про діяльність Університету, зокрема, отримувати копії усіх договорів, укладених від імені Університету, наказів і розпоряджень Ректора та інших вихідних, вхідних і внутрішніх документів;
- Вимагати в будь-який час та з будь-якого приводу звіти і пояснення щодо їхньої службової діяльності від Ректора та інших посадових осіб органів управління Університету;
- Звертатися до Ректора та інших органів управління Університету з запитами та надавати рекомендації в межах своїх повноважень.

4.3. Наглядова рада щорічно звітує про свою діяльність перед Зборами Засновників.

4.4. Члени Наглядової ради мають право:

- Вносити пропозиції до плану роботи та порядку денного засідання Наглядової ради;
- Право вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються Наглядовою радою;
- Одержувати інформацію про діяльність Університету, звертатися до Голови Наглядової ради щодо формування запиту на таку інформацію чи запрошення представників органів управління Університету та інших осіб на засідання Наглядової ради;
- Брати участь у засіданнях Сенату (Вченої ради) з правом дорадчого голосу;
- Вносити пропозиції до проєктів рішень Наглядової ради;
- Інші права, необхідні для здійснення повноважень члена Наглядової ради.

5. Організація роботи Наглядової ради

5.1. Організацію, планування та координацію роботи Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради формує план діяльності Наглядової ради на календарний рік, який затверджується на засіданні Наглядової ради.

5.2. Основною формою роботи Наглядової ради є засідання. Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на шість місяців.

5.3. Голова Наглядової ради може скликати позачергові засідання Наглядової ради за необхідності. Органи управління Університету можуть звертатися до Голови Наглядової ради з пропозицією провести засідання Наглядової ради з визначених питань.

5.4. Засідання Наглядової ради є правомочним за умови присутності не менше двох третин від загальної кількості її членів. Час, місце та порядок денний засідання Наглядової ради завчасно повідомляються усім членам Наглядової ради.

5.5. Засідання Наглядової ради проводить Голова, а у разі його відсутності – заступник Голови Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради може брати участь Ректор, Директор, Засновники Університету та інші особи, запрошені членами Наглядової ради.

5.6. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі розподілу голосів порівну право вирішального голосу має головуючий на засіданні. Рішення про звільнення з посади Ректора Університету приймається двома третинами від її складу.

5.7. Рішення Наглядової ради приймають на підставі протоколів засідання та підписуються головуючим на засіданні. Протокол засідання та проєкт рішення Наглядової ради формує Секретар Наглядової ради.

5.8. Рішення Наглядової ради надсилаються Ректору Університету, за необхідності – іншим органам Управління Університету.

5.9. Голова Наглядової ради здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради.

Прикінцеві положення

6.1. Це положення набирає чинності з дня його затвердження Зборами Засновників Університету.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться виключно за рішенням Зборів Засновників Університету.

Від комунального некомерційного підприємства
«Львівське територіальне медичне об'єднання
«Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних
методів лікування та швидкої
медичної допомоги» Олег Самчук



Від Благодійної організації «Благодійний
фонд «Незламні»
Олександр Кобзарев


