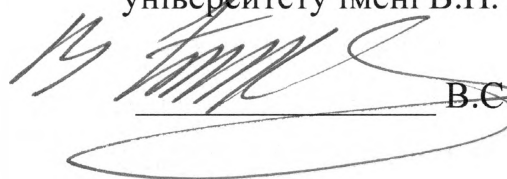


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Вченої ради
Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна



В.С. Бакіров

РІШЕННЯ

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з питання: «Про затвердження Положення про Раду стратегічного планування і розвитку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна»

від 25 лютого 2019 року протокол № 3

Заслухавши виступ ректора Бакірова В.С. з питання «Про затвердження Положення про Раду стратегічного планування і розвитку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна», **Вчена рада Університету ухвалила:**

1. Затвердити Положення про Раду стратегічного планування і розвитку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
2. Підготувати наказ про введення в дію цього рішення Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Термін виконання: до 12 березня 2019 року

Відповідальний: помічник ректора Кравченко А.С.

ПОЛОЖЕННЯ про Раду стратегічного планування і розвитку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

1 Загальні положення

Рада стратегічного планування і розвитку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі Рада) є громадським дорадчим органом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі Університет), створеним відповідно до частин 2, 3 статті 38 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556 (зі змінами) та пункту 4.3.19 Статуту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 13 червня 2018 року № 644.

Правовою основою діяльністю Ради є Конституція України, Закони України: «Про освіту» та «Про вищу освіту», Статут Університету, Стратегія розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2019-2025 роки (далі Стратегія) та це Положення.

Основним завданням Ради є реалізація Стратегії розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2019-2025 роки, зокрема експертиза виконання проектів Стратегії розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2019-2025 роки, надання рекомендацій з реалізації проектів, моніторинг стану виконання проектів. Проекти та/або зміни до них, що подаються на затвердження Вченої Раді університету, обов'язково проходять експертизу та захист на засіданні Ради.

Внесення змін до Стратегії розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2019-2025 роки обов'язково вноситься на розгляд та затвердження Радою.

2. Порядок формування Ради та її діяльність

Рада діє на громадських засадах і здійснює свою діяльність як дорадчий орган Університету на підставі затвердженого рішенням Вченої Ради

університету та введеного в дію наказом ректора Положення. Персональний склад ради визначається наказом ректора з числа керівників проектів Стратегії, провідних фахівців університету, представників адміністрації та органів самоврядування університету.

Рада розглядає питання, які віднесені цим Положенням до її компетенції. Рішення ухвалюються шляхом голосування простою більшістю голосів та оформлюються у вигляді протоколу Ради, який підписує голова Ради та секретар Ради. У разі непогодження члена Ради з рішенням більшості, він має право зазначити особисту (окрему) думку в письмовій формі.

Ведення засідань Ради здійснює її голова, який підписує протокол засідання, а також може вносити пропозиції до порядку денного засідання Ради. Голова Ради здійснює моніторинг реалізації напрямів Стратегії та окремих проектів, ініціює винесення на розгляд Ради питання про зміни до проектів Стратегії.

Заступники голови Ради виконують обов'язки голови Ради у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків з поважних причин, здійснюють моніторинг реалізації напрямів Стратегії та окремих проектів, здійснюють інші функції покладені на нього головою Ради, що не суперечать чинному законодавству та цьому Положенню.

Секретар Ради готує проведення Засідань Ради, отримує від членів Ради інформацію, необхідну для проведення засідань Ради, веде та підписує протокол засідань, здійснює моніторинг виконання календарних планів реалізації проектів Стратегії, здійснює інші функції покладені на нього головою Ради, що не суперечать чинному законодавству та цьому Положенню.

Фінансовий координатор Ради узагальнює та корегує фінансові запити керівників проектів та може пропонувати здійснює інші функції покладені на нього головою Ради, що не суперечать чинному законодавству та цьому Положенню

Засідання Ради відбуваються за необхідності і скликаються головою Ради, або на вимогу не менше третини членів ради.

Діяльність Ради має експертний, науково-обґрунтований та колегіальний характер.

3. Завдання Ради

Завданнями Ради є:

- аналіз та оцінка результатів виконання Стратегії розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2019-2025 роки;
- аналіз та оцінка змісту проектів Стратегії розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2019-2025 роки;
- підготовка та розгляд пропозицій по внесенню змін до проектів Стратегії розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2019-2025 роки;
- підготовка та розгляд пропозицій по внесенню змін до Стратегії розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2019-2025 роки;
- внесення пропозицій до Вченої Ради університету щодо змін до Стратегії розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2019-2025 роки;
- внесення пропозицій до Вченої Ради університету щодо зміни керівників та членів проектних команд реалізації проектів Стратегії розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2019-2025 роки,.

4. Повноваження Ради

Для підготовки та ухвалення рішень Рада має право затребувати від керівників та членів проектних команд Стратегії, відповідальних осіб університету, інформацію про стан виконання проекту, наявні ресурси, проблеми та перспективи його впровадження.

Голова, заступники голови, секретар та фінансовий координатор Ради можуть затребувати від членів Ради, керівників проектів Стратегії та членів проектних команд інформацію, пояснення та експертні висновки, стосовно їхньої діяльності з реалізації Стратегії розвитку університету.