



МОЗ України

НМАПО імені П. Л. Шупика

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію
вченої ради НМАПО імені
П. Л. Шупика з
фінансово-економічної
та господарської діяльності
№ _____

ЗАТВЕРЖЕНО

рішенням вченої ради
НМАПО імені П. Л. Шупика
(протокол № 11 від 09.11.2016 р.)

Уведено в дію наказом ректора
НМАПО імені П. Л. Шупика
10.11.2016 № 3774

м. Київ

Положення про постійно діючу комісію вченої ради Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика з фінансово-економічної та господарської діяльності розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика, Типового положення про постійно діючу комісію вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, затвердженого вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика 14.09.2016 р.

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні засади створення та діяльності постійно діючої комісії вченої ради Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі – НМАПО імені П. Л. Шупика) з фінансово-економічної та господарської діяльності.

2. Постійно діюча комісія вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з фінансово-економічної та господарської діяльності (далі – постійно діюча комісія вченої ради та /або комісія) є робочим колегіальним органом вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, який утворюється з метою забезпечення її діяльності в період між засіданнями.

Метою діяльності постійно діюча комісія вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності є регулювання проблемних економічних та господарських питань, що виникають в процесі діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Постійно діюча комісія вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності утворюється вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика.

4. Постійно діюча комісія вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності створюється на термін повноважень вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика.

5. Постійно діюча комісія вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності у своїй діяльності керується законодавчими та

іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Законом України «Про вищу освіту», Бюджетним та Податковим кодексом України, чинними нормативно-правовими документами, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, Положенням про вчену раду НМАПО імені П. Л. Шупика, Регламентом підготовки та проведення засідань вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, вимогами системи управління якості НМАПО імені П. Л. Шупика та цим Положенням.

6. Постійно діюча комісія вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності щорічно звітує про свою роботу перед вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика у терміни, визначені планом роботи вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупикана відповідний рік.

7. Робота постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності здійснюється відповідно до календарного плану роботи, який щорічно затверджується на початок календарного року вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика.

8. Постійно діюча комісія вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності проводить свої засідання у разі потреби розгляду питань, що відносяться до її компетенції, але не рідше як один раз на місяць за тиждень до засідання вченої ради.

9. Постійно діюча комісія вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності здійснює свою роботу, дотримуючись загальноправових принципів:

відповідальності учасників правовідносин за виконання ухвалених рішень;

корпоративної етики;

попередження різного роду конфліктів;

збереження позитивного іміджу НМАПО імені П. Л. Шупика.

II. Повноваження постійно діючої комісії вченої ради

1. Постійно діюча комісія вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності відповідно до покладених на неї завдань:

1) попередньо розглядає питання, які виносяться на засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика щодо формування та використання матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій НМАПО імені П. Л. Шупика, у тому числі розглядає кошториси та річний фінансовий звіт та розміщення власних надходжень в органах казначейства України або в уповноважених банківських установах;

2) в межах своєї компетенції готує проекти рішень з цих питань та надає пропозиції з покращення фінансово-економічної та господарської діяльності з винесенням їх на розгляд вченої ради, ректора, проректорів та керівників структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика;

3) проекти рішень обов'язково мають пройти попереднє узгодження з головою комісії шляхом їх візування;

4) проводить антикорупційну експертизу проектів та чинних локальних нормативних правових документів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються НМАПО імені П. Л. Шупика;

5) проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, що регламентують діяльність НМАПО імені П. Л. Шупика, та подає їх на затвердження вченої ради;

6) за потребою надає економічне обґрунтування науковим (науково-технічним), освітянським, у сфері охорони здоров'я інноваційним проектам, здійснює оцінку фінансових можливостей виконання зазначених проектів НМАПО імені П. Л. Шупика для обговорення на вченій раді;

7) розглядає проекти та рекомендації щодо підготовки інструктивної документації (регламентів, порядків, протоколів тощо);

8) співпрацює з профспілковим комітетом НМАПО імені П. Л. Шупика щодо підготовки проекту Колективного договору в частині оплати праці, гарантій та компенсацій;

9) бере участь у виробленні рішень з питань:

- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості післядипломної освіти;

- затвердження/внесення змін до Регламенту вченої ради;

- розробки і подання конференції трудового колективу проекту Статуту та Колективного договору НМАПО імені П. Л. Шупика, а також змін і доповнень до них;

- подання про відкликання ректора НМАПО імені П. Л. Шупика з підстав, передбачених законодавством, статутом НМАПО імені П. Л. Шупика,, контрактом, що виносяться на розгляд конференції трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика;

10) надає за результатами розгляду окремих питань довідкову, аналітичну та експертну інформацію з рекомендаціями до використання в структурних підрозділах НМАПО імені П. Л. Шупика в межах їх компетенції;

11) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на комісію завдань.

2. Постійно діюча комісія вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності має право:

1) отримувати від проректорів та керівників структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика документи, матеріали, необхідні для реалізації покладених на комісію завдань;

2) одержувати від працівників, керівників структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика інформацію та мати доступ до документації, що є необхідною для виконання завдань, передбачених цим Положенням.

3) у разі необхідності створювати робочі групи з числа членів комісії для розробки проектів локальних нормативно-правових документів, що стосуються діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика.

III. Склад та керівництво постійно діючої комісії вченої ради

1. До складу постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної

та господарської діяльності входять голова комісії, його заступники, секретар комісії та члени комісії.

2. Постійно діюча комісія вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності формується з числа членів вченої ради та штатних працівників НМАПО імені П. Л. Шупика на добровільних засадах.

У разі звільнення, самовідводу тощо члени комісії можуть добиратися на вченій раді за поданням голови комісії.

Склад постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності затверджується вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика.

3. Постійно діючу комісію вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності очолює її голова, який обирається відкритим голосуванням вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика.

4. Голова постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності пропонує з числа членів комісії заступників голови комісії та секретаря комісії, які обираються на засіданні постійно діючої комісії вченої ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії.

5. Члени постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності можуть переходити до складу іншої постійно діючої комісії вченої ради, попередньо звернувшись з відповідним клопотанням до голови вченої ради. Дане клопотання виноситься на засідання вченої ради, за результатами розгляду якого вчена рада приймає відповідне рішення.

6. Голова постійно діючої комісії:

- 1) організовує діяльність постійно діючої комісії вченої ради;
- 2) розробляє план роботи постійно діючої комісії вченої ради;
- 3) організовує і контролює виконання покладених на комісію завдань;
- 4) скликає та веде засідання;
- 5) надає доручення членам комісії забезпечити збір та підготовку відповідних документів (довідок, висновків, проектів рішень, рекомендацій, зауважень тощо) та подає їх секретарю вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика не пізніше ніж за 5 робочих днів до засідання вченої ради;

6) вносить пропозиції на засіданнях про розподіл обов'язків між членами комісії;

7) організовує взаємодію комісії з іншими постійно діючими комісіями вченої ради;

8) співпрацює з членами інших постійно діючих комісій вченої ради, проректорами, керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками НМАПО імені П. Л. Шупика;

9) доповідає на засіданні вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика про виконання завдань, поставлених вченою радою перед постійно діючою комісією вченої ради;

10) щорічно звітує про роботу постійно діючої комісії вченої ради на вченій раді НМАПО імені П. Л. Шупика;

11) підписує протоколи рішень постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічних та господарських питань;

12) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика.

7. Секретар постійно діючої комісії вченої ради:

- 1) інформує членів комісії про дату і місце проведення засідання комісії;
- 2) здійснює підготовку проектів документів для засідання;
- 3) оформлює протоколи засідань комісії;
- 4) забезпечує оформлення та зберігання документів.

IV. Завдання та функції постійно діючої комісії вченої ради

1. Основним завданням постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності є:

1) вивчення стану фінансово-економічної та господарської діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика та надання пропозицій щодо його удосконалення;

2) участь у підготовці та експертизі проектів локальних нормативних правових документів з питань, що стосуються фінансово-економічної та господарської діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика, та внесення пропозицій по їх удосконаленню;

3) моніторинг нормативних правових документів, що стосуються фінансово-економічної та господарської діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика;

4) сприяння розвитку правової культури працівників НМАПО імені П. Л. Шупика.

5) з метою публічності і прозорості складання бюджетів та їх виконання, надає свої пропозиції щодо ухвалення кошторисів;

6) подає пропозиції щодо ухвалення річного фінансового звіту НМАПО імені П. Л. Шупика;

7) подає пропозиції про розміщення власних надходжень в органах казначейства України або в уповноважених банківських установах;

8) подає пропозиції щодо вдосконалення штатної дисципліни, направленої на виконання навчально-виробничого плану;

9) надає економічне обґрунтування науковим (науково-технічним), освітянським, у сфері охорони здоров'я інноваційним проектам для обговорення на вченій раді;

10) здійснює оцінку фінансових можливостей виконання проектів НМАПО імені П. Л. Шупика

11) розглядає проекти та рекомендації щодо підготовки інструктивної документації (регламентів, порядків, протоколів тощо);

12) співпрацює з профспілковим комітетом НМАПО імені П. Л. Шупика щодо підготовки проекту Колективного договору в частині оплати праці, гарантій та компенсацій;

9) надає за результатами розгляду окремих питань довідкову, аналітичну та експертну інформацію з рекомендаціями до використання в структурних підрозділах НМАПО імені П. Л. Шупика в межах їх компетенції;

13) готує відповідні висновки, пропозиції, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійно діючою комісією вченої ради;

14) звітує перед вченою радою про проведену роботу;

2. Функції постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності:

1) здійснення попереднього розгляду положень, інструкцій та інших нормативних правових документів, які розроблюються в НМАПО імені П. Л. Шупика, аналіз і їх обговорення з внесенням відповідних пропозицій, з метою подальшого їх затвердження на засіданні вченої ради;

1) розглядає проекти бюджетів на наступний рік,

2) розглядає показники результативності виконання бюджетних програм, а саме: затрат (видатки), продукту (об'єми виконаних послуг);

3) розглядає пропозиції про розміщення власних надходжень в органах казначейства України або в уповноважених банківських установах;

4) з метою виконання навчально-виробничого плану НМАПО імені П. Л. Шупика розглядає можливості внесення змін до штатних розписів НМАПО імені П. Л. Шупика;

5) здійснює попередній розгляд поточних економічних та господарських питань, аналіз і їх обговорення з внесенням відповідних пропозицій, з метою подальшого їх розгляду на засіданні вченої ради;

6) забезпечує підготовку проектів рішень з питань, що обговорювалися;

7) виконує завдання, доручених головою вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика;

8) розглядає та готує висновки, рекомендації або зауваженнями щодо проектів рішень керівників структурних підрозділів, які включаються до протоколу засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, з питань віднесених до її компетенції;

9) готує пропозицій щодо поліпшення роботи з відповідного напрямку діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика;

10) аналіз та узагальнення проблемних питань, які виникають під час діяльності постійної комісії та приймає рішення щодо покращення її роботи;

11) при розгляді фінансово-економічного або господарського питання керується Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Основи законодавства України про охорону здоров'я» «Бюджетний кодекс», «Податковий кодекс», «Кодексом Законів про працю», Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, Колективним договором НМАПО імені П. Л. Шупика, наказами ректора та іншими нормативно-правовими документами;

12) здійснення інших функцій віднесених до компетенції комісії.

V. Засідання постійно діючої комісії вченої ради

1. Основною формою роботи постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності є її засідання, які скликаються головою комісії відповідно до плану роботи комісії, а такожу разі необхідності.

2. У засіданнях постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності можуть брати участь голова вченої

ради НМАПО імені П. Л. Шупика, його заступники та вчений секретар.

3. На засідання постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності, крім її членів, можуть бути запрошені члени вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, які є членами інших постійно діючих комісій вченої ради та працівники НМАПО імені П. Л. Шупика, які не є членами вченої ради, а також керівники структурних підрозділів та служб, які брали участь у підготовці проектів документів.

4. Засідання постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

5. Комісія здійснює свої функції шляхом обговорення питань та прийняття рішень.

6. Головує на засіданні постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності її голова, а у випадку його відсутності – один із заступників голови комісії.

7. Рішення постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8. Рішення постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності оформлюються протоколом, який підписує голова комісії та секретар комісії.

9. Рішення постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності, які розглядаються на засіданні вченої ради, носять **рекомендаційний характер**.

10. Рішення постійно діючої комісії вченої ради з фінансово-економічної та господарської діяльності доводить до відома членів вченої ради вчений секретар в терміни, передбачені вченою радою.

11. Питання, що відносяться до спільної компетенції кількох постійно діючих комісій вченої ради, розглядається на спільному засіданні цих комісій.

VI. Прикінцеві положення

1. Це Положення затверджується вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика і вводиться в дію наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження Положення в новій редакції.

3. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення втрачає юридичну силу.