

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**

ПРИЙНЯТО

Голова
Сенату УКУ

Б. Гудзяк

вл. Борис (Гудзяк)

29 листопада 2013 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

О. Б. Прах


о. Б. Прах

30 грудня 2013 р.



ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СЕНАТУ
УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

	Про порядок формування та діяльність Сенату Українського католицького університету	Версія №1	
		Сторінок 5	Сторінка 2
Положення	Український католицький університет	Зміна №	Дата

1. Загальні положення

1.1. Сенат Українського католицького університету (далі – Сенат, Сенат УКУ, Сенат Університету) є постійним колегіальним органом управління і контролю УКУ, який визначає основні засади і напрями його розвитку та приймає рішення з найважливіших питань його діяльності (виконує повноваження Наглядової Ради) і діє на підставі Статуту УКУ, цього та інших Положень, прийнятих відповідно до Статуту УКУ та чинного законодавства України.

1.2. Сенат УКУ в своїй роботі керується Конституцією України та чинним законодавством України, Статутом Університету, внутрішніми документами та рішеннями Засновника УКУ.

2. Порядок набуття та припинення членства в Сенаті УКУ

2.1. Членом Сенату УКУ може бути фізична особа, яка має значний досвід викладацької роботи або праці у сфері управління.

2.2. До складу Сенату УКУ входять:

- два представники Засновника;
- один представник Вченої Ради Університету, обраний нею на термін її повноважень;
- одинадцять членів Сенату, обраних самим Сенатом;
- Президент УКУ;
- ректор УКУ (з дорадчим правом голосу).

2.3. Члени Сенату обираються наступним чином:

2.3.1. Два члени Сенату, як представники Засновника, призначаються Засновником на чотирирічний термін.

2.3.2. Один член Сенату, як представник Вченої Ради Університету, обирається на засіданні Вченої Ради на дворічний термін (термін повноважень Вченої Ради Університету). Одна і та сама особа може бути представником Вченої Ради у Сенаті не більше двох термінів підряд.

2.3.3. Одинадцять членів Сенату, обраних самим Сенатом, обираються на засіданні Сенату на трирічний термін.

2.3.4. Прийняття Сенатом в члени Сенату УКУ проводиться за рекомендацією не менше двох членів Сенату простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Сенату.

2.3.5. Члени Сенату УКУ, які вибувають внаслідок ротації, беруть участь в обранні нових членів Сенату, після обрання яких їхні повноваження закінчуються.


2.3.6. Інформація про рішення Сенату щодо обрання нових членів Сенату подається Засновникові, який за посередництвом Великого Канцлера має право протягом тридцяти календарних днів у письмовій формі заявити про відхилення новообраного члена Сенату з етичних або світоглядних міркувань. У разі такого відхилення Сенат протягом двох місяців повинен провести повторні вибори нового члена Сенату.

2.3.7. Призначення до складу Сенату оформляється Декретом Великого Канцлера УКУ.

2.3.8. Член Сенату може бути обраний до складу Сенату не більше двох термінів підряд.

2.3.9. У випадку дострокового закінчення повноважень члена Сенату орган, який його призначив, зобов'язаний у двомісячний термін призначити нового члена Сенату.

2.3.10. Члени Сенату, термін повноважень яких закінчився, за рішенням Сенату та за їхньою особистою згодою можуть стати членами Клубу почесних senatorів УКУ. Надання титулу почесного сенатора проводиться за рекомендацією не менше двох членів Сенату.

	Про порядок формування та діяльність Сенату Українського католицького університету	Версія №1	
		Сторінок 5	Сторінка 3
Положення	Український католицький університет	Зміна №	Дата

простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Сенату. Почесні сенатори можуть бути запрошені на засідання Сенату, брати участь у створених Сенатом комісіях, а також виконувати інші функції від імені та за дорученням Сенату.


3. Повноваження і права Сенату УКУ

3.1. Сенат УКУ:

- затверджує стратегію та основні напрямки і програми розвитку Університету, контролює їх виконання;
- затверджує бюджет (кошторис) Університету;
- здійснює контроль за діяльністю ректора й інших посадових осіб та органів Університету на предмет відповідності Статуту та іншим внутрішнім документам Університету;
- здійснює попередній розгляд питань, поданих Університетом на розгляд Засновника УКУ;
- має право скасувати будь-яке рішення чи розпорядження ректора, якщо воно прийнято з порушенням законодавства чи Статуту або якщо воно суперечить моральним чи світоглядним засадам діяльності Університету;
- оголошує і проводить конкурс на посаду ректора;
- рекомендує загальним зборам (конференції) трудового колективу Університету кандидатури на посаду ректора:
- погоджує Статут Університету та зміни до нього;
- приймає Положення про Великого Канцлера, Президента, Сенат, ректора і ректорат, загальні збори (конференцію) трудового колективу та Вчену раду Університету;
- затверджує за поданням ректора структуру і штатний розпис Університету та зміни до них у випадку, якщо ці зміни призводять до збільшення кошторису більше як на 5%;
- погоджує створення у встановленому законом порядку інститутів, коледжів, технікумів, факультетів, відділень, філій, навчальних, методичних, наукових, науково-дослідних центрів і лабораторій та інших структурних підрозділів Університету;
- вносить подання на загальні збори (конференцію) трудового колективу Університету про відкликання ректора;
- погоджує рішення про участь Університету у створенні господарських товариств, об'єднань підприємств та здійснення внесків до їхніх статутних фондів у грошовій та майновій формі;
- затверджує оцінку майна Університету, внесеного до статутних фондів господарських товариств;
- приймає рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Університету, його відокремлених структурних підрозділів і дочірніх підприємств.

3.2. Для здійснення покладених на нього повноважень Сенат має право:

- отримувати інформацію про діяльність Університету, зокрема отримувати копії всіх 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 звітів і пояснень щодо їхньої службової діяльності від ректора чи інших посадових осіб органів управління

	Про порядок формування та діяльність Сенату Українського католицького університету	Версія №1	
		Сторінок 5	Сторінка 4
Положення	Український католицький університет	Зміна №	Дата

Університету;

- призначати аудиторські перевірки та розглядати результати їх проведення;
 - брати участь у роботі загальних зборів (конференції) трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;
 - висувати кандидатури на посаду ректора Університету.
- 3.3. Сенат Університету щорічно звітує перед Засновником УКУ.

4. Порядок і організація роботи Сенату УКУ

4.1. Засідання Сенату скликає Президент УКУ з власної ініціативи або на вимогу Засновника, Ректора, Вченої Ради чи 1/4 членів Сенату, але не рідше ніж раз на квартал.

4.2. Президент УКУ є Головою Сенату УКУ. Голова Сенату УКУ висуває кандидатуру на розгляд Сенату УКУ для обрання секретаря Сенату УКУ.

4.3. Про час і місце проведення засідання, а також проект порядку денного секретар Сенату повідомляє членів Сенату письмово не менш як за 7 днів.

4.4. Засідання Сенату є правочинним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини його членів.

4.5. Рішення Сенату приймаються простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У випадку рівності голосів вирішальним є голос Голови Сенату УКУ.

4.6. Голова Сенату УКУ:

- скликає засідання Сенату і головує на його засіданнях;
- підписує протоколи, рішення Сенату та додатки до рішень з фінансових питань;
- формує проект порядку денного засідання Сенату;
- офіційно виступає від імені Сенату.

У разі відсутності чи неможливості здійснення Головою Сенату своїх функцій, їх виконання покладається на секретаря Сенату або іншого члена Сенату.

4.7. Секретар Сенату УКУ:

- забезпечує ведення протоколу засідань Сенату, підписує його;
- забезпечує повідомлення членів Сенату про засідання Сенату;
- забезпечує збереження документації Сенату.

4.8. Для забезпечення виконання функцій секретаря може бути призначений його асистент, який підзвітний Голові та секретареві Сенату.


Пропозиції до Порядку денного засідання Сенату вносяться членами Сенату, Вченою Радою, Ректором, Великим Канцлером або Засновником.

4.9. В засіданні Сенату за рішенням Сенату можуть брати участь запрошені гості, представники преси тощо.

4.10. За пропозицією Голови, члена Сенату або Ректора на засіданні Сенату процес голосування може проводитися у закритому режимі (при відсутності інших осіб, у т.ч. гостей, запрошених, представників засобів масової інформації). При цьому члени Сенату зобов'язані не розголошувати інформацію про хід голосування.

4.11. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані членами Сенату. Голова Сенату може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити її на голосування, якщо запропонований ним текст сформований не чітко, не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням або докорінно змінює його суть.

4.12. У виняткових випадках рішення Сенату можуть бути прийняті кореспондентським способом або шляхом телефонної конференції без проведення засідання.

	Про порядок формування та діяльність Сенату Українського католицького університету	Версія №1	
		Сторінок 5	Сторінка 5
Положення	Український католицький університет	Зміна №	Дата

4.13. На засіданні Сенату ведеться протокол. Протокол засідання підписується Президентом УКУ чи іншим головуючим на засіданні та секретарем засідання не пізніше 14 днів після засідання.

У протоколі зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, Президент чи інший головуючий і секретар засідання, кількість членів Сенату та запрошених осіб, присутніх на засіданні Сенату, питання порядку денного, прізвища виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, результати голосування щодо рішень.

4.14. Крім протоколу на засіданні Сенату може проводитись звуко- (відео) запис засідання.

4.15. Члени Сенату та ректор мають право знайомитись з усіма документами Сенату.

5. Порядок затвердження та внесення змін до Положення

5.1. Положення приймається Сенатом УКУ і затверджується ректором Університету.

5.2. Положення про Сенат УКУ переглядається у разі зміни норм чинного законодавства чи відповідних внутрішніх нормативних документів.

5.3. Пропозиції щодо доповнення або зміни Положення приймаються Сенатом і затверджуються ректором УКУ.

6. Заключні положення

Положення про Сенат УКУ вступає в силу з моменту його затвердження ректором УКУ.

Укладач:

Юрисконсульт

 Малицька І.

Погоджено:

Перший проректор

 Добко Т.

Заступник першого проректора
з адміністративної роботи

 Кордуба Ю.