

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАГЛЯДОВА РАДА
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПРОТОКОЛ

14 лютого 2019 року

м. Суми

№1

Присутні: 8 членів ради з 11

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт ректора Васильєва А.В. «Підсумки роботи університету за 2018 рік та основні завдання на 2019 рік».
2. Про встановлення зовнішнього контролю за здійсненням ректором Сумського державного університету завдань, вчиненням дій чи прийняття рішень стосовно близьких осіб.

1. СЛУХАЛИ: Звіт ректора університету Васильєва А.В. «Підсумки роботи університету за 2018 рік та основні завдання на 2019 рік».
(звіт додається)

ВИСТУПИЛИ: Різун В.В. – директор Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Сугоняко О.Л. – Народний депутат України; Фініков Т.В. – президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики; Бутенко С.П. – начальник управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації; Петрова О.Ю. – голова Сумського обласного відділення Національного Олімпійського комітету України; Кремень В.Г. – президент Національної академії педагогічних наук України, які відмітили успішний напрям руху Сумського державного університету до розбудови сучасного дослідницького університету європейського зразка і запропонували схвалити роботу університету за 2018 рік та основні завдання на 2019 рік.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Схвалити роботу університету за 2018 рік та основні завдання на 2019 рік.
(голосували: «за» - 8, «проти» - немає, «утримались» - немає).

2. СЛУХАЛИ: Ректора Сумського державного університету А.В. Васильєва, який повідомив наступне. Актуальна редакція Закону України «Про запобігання корупції» не містить заборон щодо роботи близьких осіб в

закладі вищої освіти, але підпорядкування таких осіб призводить до можливого виникнення конфлікту інтересів. У Сумському державному університеті на теперішній час працюють близькі особи ректора – професор Васильєва Т.А. (донька ректора), професор Леонов С.В. (зять ректора), які у зв'язку з приєднанням до СумДУ Української академії банківської справи (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2016 р. № 49), де раніше працювали на керівних посадах, увійшли до штату СумДУ. Зважаючи на вищезазначене в університеті було вжито ряд заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що зумовлюється спільною роботою близьких осіб ректора, в т.ч. здійснено делегування повноважень іншим посадовим особам. На теперішній час Леонов С.В. працює в СумДУ на посаді професора, на яку був обраним за конкурсом, та суміщує разом з цим роботу керівника департаменту бізнес-процесів, який підпорядковується проректору за цим напрямом діяльності, Васильєва Т.А. працює на посаді директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ім. Олега Балацького, на яку обрана згідно законодавства, та підпорядковується першому проректору. Крім цього, в університеті на посаді начальника відділу, який опікується співпрацею із загальноосвітніми навчальними закладами, із 1991 року працює Васильєва О.А. - дружина ректора. Вона безпосередньо підпорядкована директору департаменту довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, який працює під керівництвом першого проректора. Повноваження щодо прийняття індивідуальних рішень, які стосуються трудової діяльності в СумДУ близьких до ректора осіб, було делеговано іншим посадовим особам університету. Рішень щодо матеріального стимулювання стосовно близьких осіб ректор також не приймає. Оплата їх праці та заходи заохочення застосовуються виключно в межах законодавства та загальної нормативної бази СумДУ відповідно до розпорядчих актів проректорів за підпорядкуванням, та не перевищують тих, які встановлюються посадовим особам за аналогічними посадами.

Зазначив, що з метою вжиття додаткових заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів підтримує ініціативу стосовно вжиття додаткових заходів зовнішнього контролю з боку Наглядової ради СумДУ та запевнив, що в свою чергу докладе всіх зусиль у сприянні цій діяльності та не допустить дій, наслідком яких може бути реалізація потенційного конфлікту інтересів.

Також ректор надав інформацію щодо дій, рішень, проектів рішень, що вчиняються, приймаються або розробляються ректором СумДУ з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів (*інформація додається*).

ВИСТУПИЛИ: Кремень В.Г. – голова Наглядової ради СумДУ, який повідомив, що Законом України «Про запобігання корупції» передбачається, як

один із способів врегулювання конфлікту інтересів, - здійснення повноважень під зовнішнім контролем.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» до переліку завдань Наглядової ради закладу вищої освіти у тому числі відноситься функція здійснення громадського контролю за його діяльністю, контролю за використанням фінансових ресурсів тощо. При цьому члени Наглядової ради мають право аналізувати та оцінювати діяльність закладу вищої освіти та його керівника; контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу вищої освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду керівником закладу вищої освіти тощо.

В умовах роботи в СумДУ близьких осіб ректора, з урахуванням рекомендацій МОН України, доцільним є з боку Наглядової ради сприяти вжиттю заходів зовнішнього контролю, як способу врегулювання конфлікту інтересів. Попередньо ректором СумДУ було спрямовано лист, в якому повідомлено про взяття ним зобов'язань сприяти у здійсненні зовнішнього контролю, як способу врегулювання конфлікту інтересів. В свою чергу, за пропозицією голови Наглядової ради, членами Наглядової ради Народними депутатами Медуницею О.В. та Сугонякою О.Л. надана згода на безпосередню участь у провадженні зовнішнього контролю за прийняттям рішень ректором університету Васильєвим А.В. з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів, зумовленого роботою в СумДУ його близьких осіб. У зв'язку з тим, що склад Наглядової ради СумДУ має широку географію, доцільним буде колегіальним рішенням визначити уповноважених осіб - членів Наглядової ради, для безпосередньої організації та здійснення зовнішнього контролю.

Найоптимальнішою формою зовнішнього контролю у цьому випадку є перевірка уповноваженим членом Наглядової ради (далі – уповноважена особа) за певний період стану та результатів виконання ректором завдань, вчинення дій, змісту рішень чи проектів рішень, що ним приймаються або розробляються, з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів, а саме: що стосуються його близьких осіб.

Кремень В.Г. також запропонував затвердити план зовнішнього контролю за здійсненням повноважень ректором Сумського державного університету Васильєвим А.В. (*план додається*).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прийняти інформацію ректора Сумського державного університету Васильєва А.В. до відома.
2. Підтвердити повноваження членів Наглядової ради, Народних депутатів України Медуниці О.В. та Сугоняки О.Л. щодо

здійснення поточного контролю над здійсненням повноважень ректора Сумського державного університету, у тому числі, в частині, що стосується перевірки стану та результатів виконання ректором СумДУ завдань, вчинення дій, змісту рішень чи проекту рішень, що приймаються або розробляються з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів, а саме: що стосуються його близьких осіб.

3. Затвердити план зовнішнього контролю за здійсненням повноважень ректором Сумського державного університету Васильєвим А.В.
4. Зобов'язати ректора Сумського державного університету Васильєва А.В. з метою перевірки стану та результатів виконання ректором СумДУ завдань, вчинення дій, змісту рішень чи проекту рішень, що приймаються або розробляються з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів, а саме: що стосуються його близьких осіб, регулярно інформувати уповноважених осіб та голову Наглядової ради СумДУ.

(голосували: «за» - 8, «проти» - немає, «утримались» - немає)

Голова Наглядової ради СумДУ

В.Г. Кремень