

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

ПРИЙНЯТО
на засіданні Вченої ради ОНТУ
від 07 травня 2024р., № 14

ВВЕДЕНО В ДІЮ
наказом ОНТУ від 14.05. 2024р. № 136-01
«Про введення в дію положень»

**ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію Вченої ради ОНТУ з енергоефективності та
розвитку матеріально-технічної бази**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про енергетичну ефективність», «Про енергетичну ефективність будівель»; Указів Президента України: «Положення про Національний заклад (установу) України», «Національна доктрина розвитку освіти»; Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»)), Указу Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні», Статуту ОНТУ, Положення про Вчену раду ОНТУ (згідно з рішенням Вченої ради університету від 24.05.2022 протокол № 13, введено в дію наказом ректора від 06.06.2022 р. №286-01; рішення Конференції трудового колективу ОНТУ від 01.07.2022, протокол № 01-22,) та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

1.2. Постійно діюча комісія з енергоефективності та розвитку матеріально-технічної бази (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою сприяння у вирішенні завдань у сфері енергоефективності та розвитку матеріально-технічної бази, поставлених перед Вченою радою ОНТУ з метою подальшого розвитку університету.

1.3. Комісія є органом для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень Вченої ради ОНТУ та діяльністю відповідальних осіб, за напрямками комісії.

1.4. Комісія є підзвітною Вченій раді ОНТУ та відповідальна перед нею.

1.5. Комісія обирається відповідно до пункту 3 розділу 4 «Склад Вченої ради ОНТУ та порядок його формування» Положення про Вчену раду ОНТУ.

1.6. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України «Про освіту» «Про вищу освіту», актами Президента України та

постановами Кабінету Міністрів України, Статутом Одеського національного технологічного університету, а також цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ

2.1. Аналіз тенденцій у закладах вищої освіти України та закордонних закладах вищої освіти щодо енергоефективності та розвитку матеріально-технічної бази.

2.2. Аналіз діяльності університету у сфері енергоефективності та розвитку матеріально-технічної бази.

2.3. Розробка пропозицій щодо стратегії розвитку університету у сфері енергоефективності та розвитку матеріально-технічної бази.

2.4. Розробка пропозицій щодо комплексного плану та інших планів роботи університету та його структурних підрозділів.

2.5. Сприяння виконанню пунктів комплексного плану університету, через відповідальних осіб.

2.6. Здійснення контролю за виконанням комплексного плану та інших планів університету за напрямками діяльності комісії, через відповідальних осіб.

2.7. Опрацювання питань, що виносяться на розгляд Вченої ради ОНТУ.

3. ПРИНЦИПИ РОБОТИ КОМІСІЇ

Комісія будує свою роботу на принципах: верховенства права, законності, гласності, рівноправності, функціональності, плановості, обґрунтованості, колегіальності, прозорості та вільного обговорення при вирішенні питань.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІСІЇ

4.1. Комісія має право:

- утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;
- отримувати доступ до документів, матеріалів, необхідних для виконання покладених на Комісію завдань;
- проводити заходи та вирішувати питання, що належать до компетенції Комісії;
- формувати кошторис на розвиток наукових досліджень на довгостроковий період.

4.2. Комісія зобов'язана:

- забезпечувати об'єктивність та неупередженість у прийнятті рішень;
- забезпечувати збереження конфіденційності інформації, яка стала відома під час роботи Комісії і відноситься до державної та/або комерційної таємниці.

5. СКЛАД КОМІСІЇ

5.1. Персональний склад Комісії затверджується наказом ректора відповідно до пункту 3 розділу 4 «Склад Вченої ради ОНТУ та порядок його формування» Положення про Вчену раду ОНТУ.

5.2. Комісія створюється строком на два роки.

5.3. Комісія створюється у складі: Голови, заступника Голови, секретаря та інших членів Комісії.

6. ГОЛОВА КОМІСІЇ

6.1. Здійснює загальне керівництво Комісією.

6.2. Забезпечує організацію діяльності Комісії:

- скликає і веде засідання Комісії;
- визначає завдання і розподіляє обов'язки між членами комісії;
- затверджує проект порядку денного Комісії;
- аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії;
- забезпечує організаційну підготовку засідань комісії;
- представляє комісію у відносинах з іншими комісіями;
- визначає доповідача з кожного питання проекту порядку денного засідання Комісії.

6.3. Головує на засіданнях Комісії.

6.4. Дає доручення, обов'язкові для членів Комісії.

6.5. У разі відсутності Голови Комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його обов'язки виконує заступник Голови Комісії.

7. ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

7.1. Члени Комісії мають право:

- брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;
- вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;
- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань комісії, порядку розгляду;
- брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування.

7.2. Члени Комісії зобов'язані:

- брати участь у роботі Комісії;
- бути присутніми особисто на засіданнях Комісії;
- виконувати відповідно до законодавства доручення Голови Комісії.

8. СЕКРЕТАР КОМІСІЇ

8.1. Секретар Комісії здійснює:

- підготовку матеріалів до розгляду Комісією;
- ведення і зберігання документації, пов'язаної з роботою Комісії;
- розсилку членам Комісії інформаційної довідки щодо часу, дати проведення засідання Комісії, проекту порядку денного;
- забезпечує ведення та оформлення протоколу засідання Комісії;
- надсилає членам Комісії та іншим заінтересованим особам копії протоколів засідання Комісії;
- на вимогу Голови Вченої ради ОНТУ надає необхідну інформацію.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

9.1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

9.2. Дата проведення засідання Комісії та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за 2 робочі дні до засідання.

9.3. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 складу комісії.

9.4. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії.

9.5. Обговорення питань і рішення, що приймаються Комісією, фіксуються в протоколах засідання Комісії.

9.6. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням Вченої ради ОНТУ розглядатися комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті на спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок ОНТУ.

Голова комісії

ПІДПИСАНО

Юрій СЕМЕНЮК

Погоджено:

В.о. начальника
юридичного відділу

ПІДПИСАНО

Олександр СКОРОХВАТОВ