ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради

ПРОЕКТ

**ЕТИЧНИЙ КОДЕКС**

**члена наглядової ради**

*державного професійно-технічного навчального закладу*

*«Краматорський центр професійно-технічної освіти»*

Краматорськ, 2021

**Етичний кодекс члена наглядової ради**

*державного професійно-технічного навчального закладу*

*«Краматорський центр професійно-технічної освіти»*

***Вихідні положення***

На наглядову раду державного професійно-технічного навчального закладу «Краматорський центр професійно-технічної освіти» (далі – ДПТНЗ «КЦПТО») покладається відповідальність за здійснення стратегічного управління закладом. Наглядова рада затверджує стратегію розвитку ДПТНЗ «КЦПТО», основні інвестиції, бюджет та фінансову звітність, забезпечує виконання закладом всіх своїх зобов’язань відповідно до законодавства України. Засідання наглядової ради проводяться не менше шести разів протягом навчального року.

 Цей Етичний кодекс регламентує поведінку членів наглядової ради ДПТНЗ «КЦПТО».

**Стаття 1. Цілі**

Члени наглядової ради ДПТНЗ «КЦПТО» використовують свої знання та досвід для того, щоби забезпечити найбільш ефективне управління закладом та досягнення його здобувачами освіти найвищих навчальних результатів.

 Члени наглядової ради ДПТНЗ «КЦПТО» здійснюють свій внесок у розвиток закладу шляхом затвердження стратегії його розвитку, цілей та завдань, розроблення та моніторингу політики, планів та процедур, пов’язаних зі здійсненням освітнього процесу.

 Члени наглядової ради усвідомлюють роль та відповідальність Директора ДПТНЗ «КЦПТО», який, виконуючи щоденні управлінські обов’язки, забезпечує впровадження стратегії, цілей та завдань, політики, планів та процедур, затверджених наглядовою радою.

 У цьому Етичному кодексі представлено бачення щодо ролі та обов’язків членів наглядової ради, етичні норми їхньої діяльності та взаємодії з іншими сторонами, а також створено основу для їх ефективної діяльності як членів цього органу.

**Стаття 2. Обов’язки**

Члени наглядової ради глибоко усвідомлюють її значну роль у забезпеченні ефективної діяльності ДПТНЗ «КЦПТО» з одного боку, а з іншого – свою індивідуальну роль у забезпеченні роботи цієї ради.

 Члени наглядової ради регулярно відвідують її засідання, а також засідання її підкомітетів та робочих груп. Вони ретельно готуються до цих засідань, ознайомлюючись із необхідними матеріалами, документами, даними.

 Члени наглядової ради чітко розуміють свої обов’язки та етичні норми своєї поведінки.

 Члени наглядової ради на регулярній основі відвідують заняття, які здійснюються в рамках освітнього процесу ДПТНЗ «КЦПТО»; мають чітке уявлення про його особливості, потреби та проблеми.

 Члени наглядової ради беруть активну участь в організації та проведенні заходів, ініційованих адміністрацією та колективом ДПТНЗ «КЦПТО».

 Члени наглядової ради беруть активну участь у її роботі; мають високу готовність виконувати свої обов’язки, а за необхідності – працювати в комітетах та робочих групах, секціях та інших структурах.

**Стаття 3. Поведінка членів наглядової ради**

Члени наглядової ради є взірцем професійної та етичної поведінки як під час виконання обов’язків члена ради, так і поза ним. Це передбачає у тому числі й сумлінне виконання правил, зазначених у цьому документі.

 Члени наглядової ради завжди діють в інтересах ради та ДПТНЗ «КЦПТО», оберігаючи їх добре ім’я та уникаючи можливих репутаційних ризиків.

 Члени наглядової ради усвідомлюють колективну відповідальність за рішення, прийняті радою; вони не мають повноважень діяти самостійно, за винятком випадків, коли рада або її Голова делегували їм такі повноваження.

 Члени наглядової ради не висловлюють свою незгоду з рішеннями, прийнятими радою, публічно чи приватно, поза межами засідань ради. Наглядова рада діє як єдиний колектив, а комунікаційна політика поза межами ради має бути узгоджена та обговорена на її засіданні.

 Члени наглядової ради мають повідомляти про будь-які прояви шахрайства, корупції чи неправомірних дій, якщо вони впливають на діяльності ради або ДПТНЗ «КЦПТО».

**Стаття 4. Конфіденційність**

Члени наглядової ради дотримуються політики конфіденційності щодо питань, які обговорювались на засіданнях ради, якщо інше не було зазначено. Проте питання, які стосуються колективу ДПТНЗ «КЦПТО» чи здобувачів освіти, завжди вважаються конфіденційними, за винятком випадків, передбачених законодавством.

 Члени наглядової ради з обережністю обговорюють питання поза межами діяльності ради, які, проте, можуть вплинути на її роботу.

**Стаття 5. Конфлікт інтересів**

Член наглядової ради:

 а) не вступає в пряму чи опосередковану конкуренцію з адміністрацією ДПТНЗ «КЦПТО» під час перебування на посаді в раді та протягом року після завершення роботи у раді;

 б) не вимагає та не приймає подарунків чи інших пільг у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків у раді;

 в) не надає невиправданих переваг третім сторонам, що може спричинити шкоду ДПТНЗ «КЦПТО»;

 г) не користується у зв’язку з виконанням своїх обов’язків можливостями, які можуть надаватись ДПТНЗ «КЦПТО».

 Члени наглядової ради негайно повідомляють її Голову про будь-який конфлікт інтересів або потенційний конфлікт інтересів, що зачіпає безпосередньо їх або інших членів ради, та надають всю релевантну інформацію щодо таких конфліктів. Наглядова рада на своєму засіданні розглядає це питання та приймає рішення щодо того, чи існує конфлікт інтересів. Розгляд такого рішення відбувається без присутності відповідного члена ради.

 Члени наглядової ради не можуть брати участь у її засіданнях, на яких обговорюються та приймаються рішення, що стосуються предметів чи заходів, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів із представниками ДПТНЗ «КЦПТО».

**Стаття 6. Прийняття рішень та робочі процедури**

Рішення наглядової ради приймаються на її засіданнях. Секретар ради веде протоколи засідань, фіксує у ньому всі прийняті рішення. Секретар розсилає протоколи засідань ради не пізніше, ніж через два тижні після проведення засідання.

 Секретар веде базу даних щодо членів наглядової ради, їх контактних даних; у разі змін оперативно інформує про це інших членів ради.

**Стаття 7. Відносини**

Члени наглядової ради завжди діють в інтересах ДПТНЗ «КЦПТО».

 Кожен члени ради має однаковий статус, незалежно від функцій, які він виконує.

 Члени наглядової ради завжди вислуховують та поважають точку зору інших членів; є лояльними до колективних рішень, які приймаються радою.

 Члени наглядової ради розвивають ефективні робочі стосунки з адміністрацією ДПТНЗ «КЦПТО», педагогічними колективом, непедагогічним персоналом, батьками, батьківським комітетом та іншими структурами, якщо це доцільно.

 Критично важливими є довірчі відносини Голови ради із Директором ДПТНЗ «КЦПТО». Для розв’язання питань взаємодії проводяться регулярні зустрічі цих посадових осіб.

**Стаття 8. Оцінювання діяльності**

Щонайменше один раз на рік наглядова рада обговорює питання ефективності своєї діяльності. Предметом обговорення є діяльність ради в цілому, її окремих комітетів, окремих членів, а також висновків щодо необхідних покращень. Крім того, предметом обговорення є бажаний профіль компетентностей членів ради, їх компетенція та критерії результативності діяльності.