



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ

**ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом ФГАОУ ВО
«ЮУрГУ (НИУ)»

от 06.05.2014 г. протокол № 39

г. Челябинск

**Регламент работы Наблюдательного совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент работы Наблюдательного совета (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ и Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» (далее – Устав).

1.2. Регламент определяет порядок организации работы, подготовки и проведения заседаний, принятия и оформления решений Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» (далее – ЮУрГУ).

1.3. Наблюдательный совет рассматривает вопросы деятельности ЮУрГУ в соответствии с компетенцией, определенной статьей 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом ЮУрГУ, а также иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции Наблюдательного совета.

II. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Члены Наблюдательного совета назначаются приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Учредитель) сроком на пять лет.

2.2. Кандидатуры в члены Наблюдательного совета из числа работников ЮУрГУ рассматриваются и утверждаются по представлению ректора Ученым советом ЮУрГУ большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета. Решение о назначении представителей работников Университета членами Наблюдательного совета

ЮУрГУ (далее – Наблюдательный совет) или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем по представлению ректора ЮУрГУ.

2.3. Ректор и проректоры ЮУрГУ не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.4. Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников ЮУрГУ не может быть избран Председателем.

2.5. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя.

3.2. До избрания Председателя на заседании Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников ЮУрГУ.

3.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или ректора ЮУрГУ.

3.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

3.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать ректор ЮУрГУ с правом совещательного голоса. По приглашению Председателя в заседаниях могут принимать участие иные лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.6. Председатель организует работу Наблюдательного совета, определяет форму (очная, заочная), дату и место проведения заседания, созывает заседания Наблюдательного совета, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.7. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ЮУрГУ.

3.8. Функции организационно-технического и информационного сопровождения работы Наблюдательного совета выполняет секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь), назначаемый ректором из числа работников ЮУрГУ по согласованию с Председателем. Секретарь не является членом Наблюдательного совета.

3.9. К обязанностям Секретаря относятся:

1) подготовка проекта повестки заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета, Учредителя или ректора ЮУрГУ или уполномоченных им работников университета;

2) представление Председателю для одобрения проекта повестки заседания;

3) извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;

4) сбор и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;

5) подготовка и отправка (после одобрения Председателем) запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;

6) сбор бюллетеней заочного голосования, заполненных членами Наблюдательного совета;

7) организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе на аудио- и видеоносителях с согласия присутствующих членов;

8) подготовка проектов протокольных решений;

9) оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета;

10) оформление и подписание выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

11) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;

12) доведение до подразделений ЮУрГУ информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;

13) координация оперативной работы членов Наблюдательного совета с ректором и структурными подразделениями ЮУрГУ с целью обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного совета;

14) выполнение иных поручений Председателя.

3.10. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием времени и места его проведения, а также повестка и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки заседания, направляются членам Наблюдательного совета в письменной форме по реквизитам, указанным членами Наблюдательного совета. Направление материалов осуществляется путем рассылки с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовым отправлением, курьером или вручением непосредственно члену Наблюдательного совета или его представителю. Секретарь обязан удостовериться в получении членами Наблюдательного совета уведомления о созыве заседания, повестки и материалов по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

3.11. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета уведомлены о месте и времени его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

3.12. Мнение члена Наблюдательного совета университета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается при определении кворума и результатов голосования.

3.13. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с приложением повестки заседания и материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания, направляется членам Наблюдательного совета не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

3.14. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть создано немедленно без письменного уведомления членов Наблюдательного совета.

3.15. После направления уведомления изменения в повестку заседания могут вноситься Председателем при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании. В этом случае новая повестка утверждается на заседании Наблюдательного совета.

3.16. В случае созыва заседания Наблюдательного совета по требованию ректора ЮУрГУ, подготовку материалов по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета осуществляют работники ЮУрГУ и представляют их Секретарю не позднее чем за 7 рабочих дней до назначенной даты заседания.

3.17. В случае созыва заседания Наблюдательного совета по инициативе Учредителя или члена Наблюдательного совета, требование о созыве заседания с указанием вопроса, выносимого на обсуждение Наблюдательного совета, и необходимые материалы направляются Секретарю для включения в повестку на очередное заседание Наблюдательного совета. Подготовка и направление материалов по вопросам повестки заседания членам Наблюдательного совета осуществляются в порядке, предусмотренном пп. 3.10., 3.13., 3.14., 3.15. настоящего Регламента.

3.18. До даты проведения заседания Наблюдательного совета, а также непосредственно на заседании могут быть представлены дополнительные материалы для рассмотрения по вопросам повестки заседания.

3.19. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы и должностные лица ЮУрГУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет принимает решения по вопросам своей компетенции в порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пп. 4.5-4.40, 4.53 раздела IV Устава ЮУрГУ.

4.2. По результатам рассмотрения Наблюдательный совет утверждает положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ и услуг ЮУрГУ.

4.3. Наблюдательный совет дает заключения:

1) по предложению ректора об участии ЮУрГУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

2) по предложению ректора о выборе кредитных организаций, в которых ЮУрГУ может открыть банковские счета;

3) по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.

Копия заключения направляется Учредителю.

Ректор ЮУрГУ принимает по вопросам, указанным в пп. 1) и 2) настоящего пункта, решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Наблюдательный совет дает рекомендации:

1) по предложению Учредителя или ректора ЮУрГУ о внесении изменений в Устав;

2) по предложению Учредителя или ректора ЮУрГУ о создании и ликвидации филиалов ЮУрГУ, об открытии и о закрытии его представительств;

3) по предложению Учредителя или ректора ЮУрГУ о реорганизации ЮУрГУ или его ликвидации;

4) по предложению Учредителя или ректора ЮУрГУ об изъятии имущества, закрепленного за ЮУрГУ на праве оперативного управления;

5) по отчетам о деятельности ЮУрГУ и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, по годовой бухгалтерской отчетности ЮУрГУ;

6) по предложению ректора ЮУрГУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации ЮУрГУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

7) по кандидатуре на должность ректора.

Учредитель принимает по вышеуказанным вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.5. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора:

1) по предложению ректора ЮУрГУ о совершении крупных сделок;

2) по предложению ректора ЮУрГУ о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;

3) по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ЮУрГУ и утверждения аудиторской организации.

4.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя.

4.7. Участвуя в открытом голосовании, Председатель голосует последним, отдавая свой голос за один из трех вариантов решения по вопросу повестки: «за», «против», «воздержался».

4.8. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по решению Председателя, поддержанному большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

4.9. Рекомендации и заключения по вопросам, предусмотренным пп. 4.3. и 4.4. настоящего Регламента, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) и 3) п. 4.5. настоящего Регламента, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.11. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2) п. 4.5. настоящего Регламента, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.12. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с п. 4.21 Устава ЮУрГУ, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ЮУрГУ.

4.13. Решения, заключения и рекомендации по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета отражаются в протоколе заседания Наблюдательного совета. Протокол подписывается Председателем и Секретарем, передается на хранение Секретарю. Протоколы заседаний Наблюдательного совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение трех лет протоколы и материалы хранятся у Секретаря. По истечении трех лет Секретарь передает по описи протоколы и материалы к ним на хранение в архив ЮУрГУ.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

5.1. Проведение заседаний Наблюдательного совета в режиме видеоконференции предусматривает следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, справка, информация, заявление, обращение.

5.2. При проведении заседаний Наблюдательного совета в режиме видеоконференции сохраняется порядок организации и проведения заседаний, а также принятия и оформления решений, предусмотренных настоящим Регламентом для очной формы заседаний.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем) с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом ЮУрГУ.

6.2. Заочное голосование представляет собой принятие решений Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Такое голосование проводится в виде опроса путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и получаемых сообщений.

6.3. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень) каждому члену Наблюдательного совета направляются:

- 1) уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования, в котором указываются дата и время окончания приема бюллетеней;
- 2) повестка и информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета;
- 3) именные бюллетени для голосования, предлагающие выбрать членам Наблюдательного совета один из трех вариантов решения по вопросу повестки заседания: «за», «против» или «воздержался».

6.4. Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

6.5. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания в форме заочного голосования, Секретарю в оригинале, либо посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и получаемых сообщений.

6.6. По результатам обработки полученных бюллетеней Секретарь оформляет протокол о принятии Наблюдательным советом решений путем проведения заочного голосования, который подписывается Председателем и Секретарем Наблюдательного совета.

VII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА ЮУрГУ

7.1. В соответствии с требованиями части 1 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п. 4.53 Устава ЮУрГУ ректор

ЮУрГУ назначается Учредителем из числа кандидатур, рекомендованных Наблюдательным советом и прошедших аттестацию в установленном порядке.

7.2. Наблюдательный совет на своем заседании принимает решение о начале приема документов от кандидатов на должность ректора ЮУрГУ.

7.3. ЮУрГУ не позднее чем через 2 дня после решения Наблюдательного совета размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о начале приема документов. В целях получения рекомендации Наблюдательного совета кандидат представляет следующие документы:

- заявление в Наблюдательный совет о выдаче рекомендации в связи с намерением выдвинуть свою кандидатуру на должность ректора ЮУрГУ (с указанием контактного телефона, адреса места жительства и электронной почты);

- сведения о себе (автобиографию);

- список научных трудов;

- предложения по реализации стратегии развития ЮУрГУ (тезисы объемом не более 3-х страниц);

- копию паспорта;

- копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании;

- копии документов о дополнительном профессиональном образовании в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики;

- копию трудовой книжки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;

- заявление о согласии на обработку персональных данных;

- дополнительные сведения и документы по собственному усмотрению.

7.4. Документы, указанные в п. 7.3. настоящего Регламента, представляются в течение 15 дней с даты начала приема документов Наблюдательным советом.

7.5. Наблюдательный совет назначает дату заседания по вопросу выдачи рекомендации кандидатам на должность ректора ЮУрГУ не позднее 15 дней с даты окончания приема документов от кандидатов.

7.6. О месте, дате и времени заседания Наблюдательного совета кандидат на должность ректора ЮУрГУ уведомляется по электронной почте, указанной в заявлении кандидата, не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания.

7.7. Заседание Наблюдательного совета по вопросу представления рекомендаций кандидатам на должность ректора ЮУрГУ проводится в очной форме либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме видеоконференции.

7.8. Кандидат на должность ректора ЮУрГУ должен лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета.

Рассмотрение вопроса о представлении рекомендации кандидата на должность ректора ЮУрГУ проводится в формате собеседования в целях оценки его знаний, квалификации, опыта работы и представленных предложений по реализации стратегии развития ЮУрГУ.

7.9. Решение Наблюдательного совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель.

7.10. Кандидат на должность ректора несет ответственность за достоверность представленных документов и материалов.

7.11. Кандидаты на должность ректора ЮУрГУ, документы от которых поступили не в полном объеме или позднее установленного срока, решением Наблюдательного совета к собеседованию не допускаются.

7.12. Решение Наблюдательного совета оформляется протоколом, который подписывают Председатель и Секретарь.

7.13. Решение Наблюдательного совета, принятое по кандидатам на должность ректора ЮУрГУ, в виде выписки из протокола направляется кандидатам на должность ректора ЮУрГУ в срок не позднее 5 дней с даты принятия соответствующего решения Наблюдательным советом.

7.14. Решение Наблюдательного совета о рекомендации кандидата (-ов) на должность ректора ЮУрГУ направляется Учредителю и размещается на официальном сайте ЮУрГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 дней с даты принятия соответствующего решения Наблюдательным советом.

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

8.1. Внесение изменений в Регламент работы Наблюдательного совета осуществляется путем подготовки проекта Регламента в новой редакции и утверждения его на заседании Наблюдательного совета.