

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: Врио ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 15.11.2022 13:41:11

Уникальный программный ключ:

b2fd765521f4c570b8c6e8e502a10b4f1de8ae0d

Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации

Федеральное государственное
автономное образовательное

учреждение высшего образования
«Самарский государственный
экономический университет»

УТВЕРЖДЕНО

решением наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «СГЭУ»
протокол № 1 от 18 июня 2021 г.

Председатель наблюдательного совета

_____/ А.О. Котяков

**Положение о наблюдательном совете
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»**

(с изм., внесенными решением наблюдательного совета от 26 мая 2022 г., протокол №3)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и организации деятельности наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет» (далее – Университет).

1.2. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с положениями:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- Устава Университета, утв. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 159 от 04 марта 2021 г.;
- локальных нормативных актов Университета.

1.3. Наблюдательный совет Университета является коллегиальным органом управления Университета, рассматривающим вопросы деятельности Университета в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации.

1.4. Срок полномочий наблюдательного совета Университета составляет 5 (пять) лет.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. В Университете создается наблюдательный совет Университета в составе не менее 5 (пять) и не более чем 11 (одиннадцать) членов.

2.2. В состав наблюдательного совета Университета входят представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Министерство), представители исполнительных органов государственной

власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета Университета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Университета. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета Университета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Университета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Министерства. Количество представителей работников Университета не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Университета.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Университета неограниченное число раз.

2.4. Ректор Университета и проректоры не могут быть членами наблюдательного совета Университета. Ректор Университета участвует в заседаниях наблюдательного совета Университета с правом совещательного голоса.

2.5. Членами наблюдательного совета Университета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Для формирования списка кандидатур в состав наблюдательного совета из числа представителей органов государственной власти (кроме Министерства), представителей органов местного самоуправления и представителей общественности, Университет направляет им письма – ходатайства.

2.7. Решение о назначении представителя работников Университета членом наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении его полномочий принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета Университета.

2.8. На основании писем – согласий на включение в состав наблюдательного совета и решения Ученого совета Университета составляется список кандидатур, рекомендованных для включения в состав наблюдательного совета Университета. Список кандидатур направляется в Министерство для рассмотрения и утверждения.

2.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении их полномочий принимается Министерством. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается приказом Министерства.

2.10. Член наблюдательного совета считается назначенным или прекратившим свои полномочия со дня принятия Министерством решения о назначении членом наблюдательного совета или о прекращении его полномочий.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета Университета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета Университета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Университета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Университета в течение 4 (четырёх) месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Университета к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена наблюдательного совета Университета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Университета в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Университета.

2.14. Члены наблюдательного совета Университета могут пользоваться услугами Университета только на равных условиях с другими гражданами.

3. Руководство деятельностью наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета.

3.2. Председатель наблюдательного совета Университета организует работу наблюдательного совета Университета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.3. Председатель избирается на первом заседании наблюдательного совета из числа членов наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета на срок полномочий наблюдательного совета Университета.

3.4. Представитель работников Университета не может быть избран председателем наблюдательного совета Университета.

3.5. Наблюдательный совет Университета в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.6. В отсутствие председателя наблюдательного совета, на первом заседании наблюдательного совета после его создания, а также первом заседании нового состава наблюдательного совета до избрания председателя его функции

осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

3.7. Функции организационно-технического и информационного сопровождения работы наблюдательного совета выполняет секретарь наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Секретарем наблюдательного совета может быть представитель работников университета.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Компетенция наблюдательного совета устанавливается Уставом Университета и настоящим Положением.

4.2. Наблюдательный совет Университета рассматривает:

1) предложения Министерства или ректора Университета о внесении изменений в устав Университета;

2) предложения Министерства или ректора Университета о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Министерства или ректора Университета о реорганизации Университета или о его ликвидации;

4) предложения Министерства или ректора Университета об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления;

5) предложения ректора Университета об участии Университета 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;

7) по представлению ректора Университета отчеты о деятельности Университета и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Университета;

8) предложения ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Университет не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения ректора Университета о совершении крупных сделок;

10) предложения ректора Университета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения ректора Университета о выборе кредитных организаций, в которых Университет может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета и утверждения аудиторской организации.

4.3. Наблюдательный совет Университета утверждает положение, регламентирующие правила закупки товаров, работ и услуг, а также осуществляет рассмотрение и согласование программы развития и мониторинг ее реализации.

(п. 4.3. в ред. решения наблюдательного совета от 26 мая 2022 г., протокол № 3)

4.4. Наблюдательный совет Университета рассматривает кандидатуры на должность ректора.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 4.2, а также в пункте 4.4 настоящего Положения, наблюдательный совет Университета дает рекомендации. Министерство принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Университета.

4.6. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.2 настоящего Положения, наблюдательный совет Университета дает заключение, копия которого направляется в Министерство.

4.7. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.2 настоящего Положения, наблюдательный совет Университета дает заключение. Ректор Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Университета.

4.8. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.2 настоящего Положения, наблюдательный совет Университета принимает решения, обязательные для ректора Университета.

4.9. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 4.2, а также в пункте 4.4 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета.

4.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.2 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Университета большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета.

4.11. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.2 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Университета в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.12. Решения по вопросам, указанным в п. 4.3, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета.

(п. 4.12. в ред. решения наблюдательного совета от 26 мая 2022 г., протокол № 3)

4.13. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Университета в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Университета.

4.14. По требованию наблюдательного совета Университета или любого из его членов другие органы Университета обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Университета.

5. Организация заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания наблюдательного совета Университета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета Университета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Министерства, члена наблюдательного совета Университета или ректора Университета.

5.3. Первое заседание наблюдательного совета Университета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Университета созывается по требованию Министерства.

5.4. Извещение о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания наблюдательного совета Университета, направляется членам наблюдательного совета Университета не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до даты проведения заседания наблюдательного совета Университета.

После направления извещения о времени и дате проведения заседания наблюдательного совета Университета изменения в повестку заседания могут вноситься председателем наблюдательного совета Университета только при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов наблюдательного совета Университета, принимающих участие в заседании.

5.5. В заседании наблюдательного совета Университета вправе участвовать ректор Университета. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Университета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Университета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Университета.

5.6. Заседание наблюдательного совета Университета является правомочным, если все члены наблюдательного совета Университета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Университета.

Передача членом наблюдательного совета Университета своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. Каждый член наблюдательного совета Университета имеет при голосовании 1 (один) голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Университета.

5.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета Университета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

5.9. По предложению председателя наблюдательного совета Университета решения наблюдательного совета Университета могут приниматься путем проведения заочного голосования при условии, если против проведения заочного голосования не поступит письменных возражений не менее чем от одной трети общего числа членов наблюдательного совета Университета.

Мнение члена наблюдательного совета Университета, представленное в письменной форме, не может учитываться, а заочное голосование не проводится при принятии решений по предложениям ректора Университета о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предложения ректора Университета о совершении крупной сделки либо сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, рассматриваются наблюдательным советом Университета предварительно, то есть до ее совершения, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Университета.

5.10. Университет не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Университета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Университета.

6. Заключительные положения.

6.1. Внесение изменений в настоящее Положение в части компетенции наблюдательного совета производится в случае внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность наблюдательных советов автономных учреждений.

6.2. Порядок организации работы наблюдательного совета, подготовки и проведения заседаний, принятия и оформление решений наблюдательного совета Университета определяются Регламентом работы наблюдательного совета Университета, утверждаемого на заседании наблюдательного совета.

Ректор	_____	С.И. Ашмарина
	(подпись)	
Проректор по административной работе	_____	Е.А. Кандрашина
	(подпись)	
Начальник правового управления	_____	Ю.В. Гришина
	(подпись)	
Начальник управления кадров	_____	О.Н. Ломовицкая
	(подпись)	