

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(НИ У « Б е л Г У »)**

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом НИУ «БелГУ»,
протокол от 25.03.2019 № 8

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете НИУ «БелГУ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (далее – Университет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» и осуществляет общее руководство деятельностью Университета в пределах своей компетенции.

1.3. Основными задачами наблюдательного совета являются:

1.3.1. Обеспечение государственно-общественного характера управления Университетом.

1.3.2. Проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Университета.

1.3.3. Повышение устойчивости работы Университета.

1.4. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

1.5. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.6. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются ученым советом Университета.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов. В состав наблюдательного совета Университета входят представители Учредителя (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), Росимущества 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.

2.2. Нормы представительства в наблюдательном совете:

2.2.1. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.2.2. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя.

2.2.3. Количество представителей работников Университета не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

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

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

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Университета членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению ректора.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

2.8.1. По просьбе члена наблюдательного совета.

2.8.2. При невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Университета в течение 4 месяцев.

2.8.3. В случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

2.9.1. Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.9.2. Могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа, органа местного самоуправления.

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

2.11. 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.

2.12. Представитель работников Университета не может быть избран председателем.

2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.14. Университет не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документального подтверждения расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

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

3. Компетенции наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или ректора о внесении изменений в Устав Университета.

3.1.2. Предложения Учредителя или ректора о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения Учредителя или ректора о реорганизации Университета или о его ликвидации.

3.1.4. Предложения Учредителя или ректора об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения ректора 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.

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;

3.1.7. По представлению ректора отчеты о деятельности Университета и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Университета.

3.1.8. Предложения ректора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Университет не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложения ректора о совершении крупных сделок.

3.1.10. Предложения ректора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.11. Предложения ректора о выборе кредитных организаций, в которых Университет может открыть банковские счета.

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета и утверждения аудиторской организации.

3.1.13. Утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг НИУ «БелГУ».

3.2. По вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.1 – 3.1.4 и 3.1.7, 3.1.8. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, предусмотренному подпунктом 3.1.6. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.5. и 3.1.11. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Ректор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. По вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9., 3.1.10., 3.1.12. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.11. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9. и 3.1.12. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Университета.

3.10. В случаях, установленных федеральными законами, наблюдательный совет утверждает положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ и услуг.

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

4. Регламент работы наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или ректора.

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

4.4. В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель председателя, которым назначается старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

4.5. Уведомление о созыве заседания наблюдательного совета с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания наблюдательного совета, направляется членам наблюдательного совета в письменной форме по реквизитам, указанным членами наблюдательного совета. Направление материалов может осуществляться путем рассылки с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовым отправлением, курьеров или вручаться непосредственно члену наблюдательного совета или его представителю.

Уведомление о созыве заседания наблюдательного совета должно быть направлено членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания наблюдательного совета.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

После направления уведомления изменения в повестку дня могут вноситься председателем наблюдательного совета только при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании. В этом случае новая повестка дня утверждается на заседании наблюдательного совета.

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

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

4.7. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.8. Мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.9. Решения наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 настоящего Положения.

4.9.1. При проведении заочного голосования членам наблюдательного совета направляются:

- уведомление, в котором указывается на принятие решения в форме заочного голосования и указывается период получения заполненных бюллетеней;

- информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки заседания наблюдательного совета;

- именных бюллетени для голосования, предлагающие выбрать членам наблюдательного совета 1 (один) из 3 (трех) вариантов решения по вопросу повестки дня: «за», «воздержался» или «против».

4.9.2. Решения наблюдательного совета принимаются на основании полученных заполненных бюллетеней, которые могут направляться в Университет посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

4.9.3. По результатам обработки полученных бюллетеней оформляется протокол о принятии наблюдательным советом решений путем проведения заочного голосования, который подписывается председателем наблюдательного совета.

4.10. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.

4.11. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

4.12. Предложения ректора о совершении крупной сделки либо сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, рассматриваются наблюдательным советом предварительно, то есть до ее совершения, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления такого предложения председателю.

4.13. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации наблюдательного совета.

4.14. Решения наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность его составления.

Протокол прошивается, подписывается секретарем наблюдательного совета и заверяется гербовой печатью Университета.

4.15. Протокол заседания наблюдательного совета представляется в Министерство образования и науки Российской Федерации посредством информационно-аналитической системы «Мониторинг» в течение 15 календарных дней после проведения заседания наблюдательного совета.

4.16. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Университета.

4.17. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагаются на секретаря наблюдательного совета.

5. Права и обязанности членов наблюдательного совета

5.1. Члены наблюдательного совета имеют право:

5.1.1. Голосовать на собрании членов наблюдательного совета.

5.1.2. Вносить на рассмотрение наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности.

5.1.3. Получать необходимую информацию от органов Университета по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

5.1.4. Требовать внеочередного созыва наблюдательного совета.

5.2. Члены наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности наблюдательного совета.