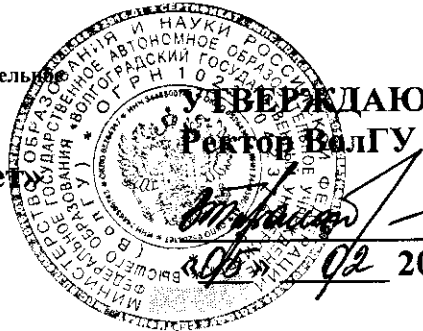




Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования

**«Волгоградский  
государственный университет»**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Наблюдательном совете**



**В. В. Тараканов**

**02 2018 г.**

05.02.2018 г. № 01-23-1398

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» (далее - наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет» (далее - Университет) и осуществляет общее руководство деятельностью Университета в пределах своей компетенции.

1.3. Основными задачами наблюдательного совета являются:

- 1) обеспечение государственно-общественного характера управления Университетом;
- 2) проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Университета;
- 3) обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создано автономное учреждение.

1.4. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71, 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. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

Название документа: Положение о Наблюдательном совете	
Разработчик начальник юридического отдела С.А.Сафронова стр. 1 из 6	Версия 2
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной подписи	

## 2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

В состав наблюдательного совета Университета входят представители Учредителя, 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 сфере образования и науки. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Университета.

2.2. 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 Учредителя.

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

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Университета членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Ученым советом Университета большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета Университета.

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

Ректор Университета и проректоры не могут быть членами наблюдательного совета Университета.

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

2.5. Ректор Университета участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

Название документа: Положение о Наблюдательном совете	
Разработчик начальник юридического отдела С.А.Сафронова стр. 2 из 6	Версия 2
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной подписи	

- 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 четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Университета к уголовной ответственности.

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 органа или органа местного самоуправления.

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

2.10. Председатель наблюдательного совета (далее – Председатель) избирается на срок полномочий наблюдательного совета Университета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета.

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

Наблюдательный совет Университета в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

### **3. Компетенции наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или ректора Университета о внесении изменений в Устав Университета;
- 2) предложения Учредителя или ректора Университета о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или ректора Университета о реорганизации Университета или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя 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

Название документа: Положение о Наблюдательном совете	Версия 2
Разработчик начальник юридического отдела С.А.Сафронова стр. 3 из 6	
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи	

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;

7) по представлению ректора Университета проекты отчетов 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 законодательством Российской Федерации 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.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1) – 4) и 8) пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Университета дает рекомендации. Учредитель Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Университета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6) пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Университета дает заключение, копия которого направляется Учредителю Университета.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5) и 11) пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Университета дает заключение. Ректор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Университета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7) пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом Университета. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9), 10) и 12) пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Университета принимает решения, обязательные для ректора Университета.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 8) и 11) пункта 3.1 настоящего Положения даются большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета Университета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9) и 12) пункта 3.1. настоящего Положения принимаются наблюдательным советом Университета большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Университета.

Название документа: Положение о Наблюдательном совете	
Разработчик начальник юридического отдела С.А.Сафронова стр. 4 из 6	Версия 2
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной подписи	

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10) п. 3.1. настоящего Положения принимается наблюдательным советом Университета большинством голосов членов наблюдательного совета Университета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Университета большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

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

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

#### **4. Порядок работы Наблюдательного совета**

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

4.2. Заседание наблюдательного совета Университета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, любого из членов наблюдательного совета или ректора Университета.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются в соответствии с Регламентом работы наблюдательного совета, утверждаемым на первом заседании наблюдательного совета Университета.

4.5. В заседании наблюдательного совета участвует ректор Университета с правом совещательного голоса. 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 Университета.

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

4.7. Члены наблюдательного совета, отсутствующие на заседании по уважительной причине, могут предоставить в письменной форме свое мнение по вопросам, включенным в повестку заседания Наблюдательного совета. Такое мнение учитывается при определении наличия кворума и подведении результатов голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9) и 10) пункта 3.1. настоящего Положения.

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

Название документа: Положение о Наблюдательном совете	
Разработчик начальник юридического отдела С.А.Сафронова стр. 5 из 6	Версия 2
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной подписи	

наблюдательного совета.

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

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

4.11. Решения наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется не позднее 5 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.

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

4.13. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагаются на администрацию Университета.

## 5. Права и обязанности членов наблюдательного совета

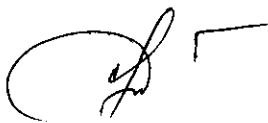
5.1. Член наблюдательного совета имеет право:

- 1) голосовать на заседании наблюдательного совета Университета;
- 2) вносить на рассмотрение наблюдательного совета Университета предложения по вопросам его деятельности;
- 3) получать необходимую информацию от органов Университета по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;
- 4) требовать внеочередного созыва наблюдательного совета Университета.

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

Начальник юридического отдела

*01.06.2018*



С.А.Сафронова

Согласовано:

Начальник общего отдела



Д. В. Даниленко

Название документа: Положение о Наблюдательном совете	
Разработчик начальник юридического отдела С.А.Сафронова стр. 6 из 6	Версия 2
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи	