



Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

**«Волгоградский
государственный университет»**

УТВЕРЖДЕН

**Наблюдательным советом
ВолГУ**

протокол от «30» сентября 2013 г.
№ 1

**РЕГЛАМЕНТ работы
Наблюдательного совета ВолГУ**

03.10.2013 г. № 01-23-496

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами РФ и Уставом ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» (далее – Устав).

1.2. Настоящий Регламент определяет компетенцию, порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет» (далее – Наблюдательный совет).

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет» (далее – ВолГУ, Университет).

1.4. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

1.5. В состав Наблюдательного совета входят представители Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Учредитель), представители исполнительных органов государственной власти, на которых возложено управление государственным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и науки. В состав Наблюдательного совета

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ

Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 1 из 22 Версия 1

Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

могут входить представители иных государственных органов, представители работников ВолГУ.

1.6. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители Учредителя.

Количество представителей работников ВолГУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

1.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

1.8. Решение о назначении представителей работников ВолГУ в Наблюдательный совет или досрочном их прекращении принимаются Ученым советом ВолГУ большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета Университета.

1.9. Ректор и проректоры не могут быть членами Наблюдательного совета Университета. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Ректор Университета участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

1.11. ВолГУ 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.

1.12. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ВолГУ только на равных условиях с другими гражданами.

1.13. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

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

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 2 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

1.14. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с указанным государственным органом;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

1.15. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета ВолГУ.

1.16. Для финансирования отдельных мероприятий по реализации возложенных на Наблюдательный совет задач под эгидой Наблюдательного совета могут создаваться специальные фонды, в том числе благотворительные.

1.17. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на ВолГУ.

2. Председатель Наблюдательного совета

2.1. Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета ВолГУ из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.2. Представитель из числа работников ВолГУ не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

2.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать Председателя.

2.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.5. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя из числа работников ВолГУ.

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 3 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

3. Компетенция Наблюдательного совета и порядок принятия им решений

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или ректора о внесении изменений в устав ВолГУ;

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

3) предложения Учредителя или ректора о реорганизации ВолГУ или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или ректора об изъятии имущества, закрепленного за ВолГУ на праве оперативного управления;

5) предложения ректора об участии ВолГУ 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 проекты отчетов о деятельности ВолГУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Университета;

8) предложения ректора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения ректора о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.2. Наблюдательный совет ВолГУ принимает решения, дает рекомендации и заключения в соответствии с Уставом ВолГУ и Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 4 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1. настоящего Регламента, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Университета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Регламента, Наблюдательный совет Университета дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1., Наблюдательный совет 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 Регламента, утверждаются Наблюдательным советом Университета. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Регламента, Наблюдательный совет Университета принимает решения, обязательные для ректора ВолГУ.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1. настоящего Регламента, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Университета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Регламента, принимаются Наблюдательным советом Университета большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Регламента, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. Решение об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, принимается 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 отношении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Университета.

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 5 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Регламента, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Университета.

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

4. Порядок проведения, сроки подготовки и созыва заседаний Наблюдательного совета

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

Заседание (очередное, внеочередное) Наблюдательного совета ВолГУ созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета ВолГУ или ректора Университета.

4.2. Внеочередное заседание Наблюдательного совета должно быть проведено в течение 15 дней с момента поступления требования.

Требование, содержащее указание на повестку дня, с обоснованием необходимости созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета, должно быть представлено Председателю Наблюдательного совета в письменном виде.

Решение о созыве внеочередного заседания должно быть принято Председателем Наблюдательного совета не позднее чем в пятидневный срок с момента поступления данного требования. Уведомление о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета Университета, о времени и месте проведения, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение, доводится до сведения членов Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней.

4.3. Заседания Наблюдательного совета, как правило, проводятся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет» по адресу: пр-кт Университетский, д. 100, г. Волгоград, 400062, ауд. 2-05 В.

4.4. В заседании Наблюдательного совета Университета вправе участвовать ректор ВолГУ с правом совещательного голоса.

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 6 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

4.5. Иные приглашенные Председателем Наблюдательного совета Университета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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.

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

4.8. Члены Наблюдательного совета, отсутствующие на заседании по уважительной причине, могут предоставить в письменной форме свое мнение по вопросам, включенным в повестку заседания Наблюдательного совета Университета. 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 Регламента.

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

4.10. Первое заседание Наблюдательного совета, 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 ВолГУ.

4.11. Вопросы в повестку дня и материалы к их рассмотрению Наблюдательным советом готовятся структурными подразделениями ВолГУ, иницирующими вопрос на включение в повестку дня.

4.12. Структурное подразделение ВолГУ, иницирующее вопрос на рассмотрение Наблюдательного совета, предоставляет материалы Секретарю Наблюдательного совета, как правило, за 30 календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

4.13. В случае нарушения срока предоставления материала по вопросу, выносимому на заседание Наблюдательного совета, вопрос в текущую повестку не включается.

4.14. В исключительных случаях, по согласованию с Председателем Наблюдательного совета, вопросы, требующие безотлагательного решения,

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 7 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

могут быть внесены в повестку дня за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета.

4.15. Материалы к рассмотрению Наблюдательным советом должны быть представлены в электронном и бумажном виде и содержать:

- 1) четко сформулированный вопрос к рассмотрению;
- 2) пояснительную записку с приложением всех необходимых документов;
- 3) финансово-экономическое обоснование.

4.16. Секретарь Наблюдательного совета не позднее 15 дней до даты проведения заседания на основании представленных материалов формирует повестку дня заседания Наблюдательного совета и направляет ее Председателю для согласования и определения формы проведения заседания не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

4.17. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае заочного голосования.

4.18. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- приглашает принять участие в заседании Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами Наблюдательного совета (в том числе представителей прессы) в соответствии с п. 4.5. настоящего Регламента.

4.19. После определения формы проведения заседания и согласования повестки дня Председателем Секретарь Наблюдательного совета

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 8 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

осуществляет рассылку приглашений и материалов членам Наблюдательного совета. Уведомление может направляться по электронной почте, факсимильной связи, заказным письмом с уведомлением или вручается лично под роспись.

Уведомление о проведении заседания членам Наблюдательного совета и приглашенным на заседание рассылаются Секретарем Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания (очного) Наблюдательного совета.

4.20. Для подготовки вопроса, выносимого на обсуждение Наблюдательного совета, Наблюдательный совет, ректор ВолГУ вправе создавать рабочие группы, комиссии, которые изучают все необходимые материалы, представители которых выступают на заседаниях Наблюдательного совета с содокладом и готовят проект решения (заклучения, рекомендаций) Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения очного, заочного заседаний Наблюдательного совета, порядок вынесения и оформления решений, принятых на заседаниях Наблюдательного совета

5.1. Заседание Наблюдательного совета открывается Председателем Наблюдательного совета.

5.2. Секретарь Наблюдательного совета определяет наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Университета.

5.3. Председатель Наблюдательного совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

5.4. Заседание Наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 9 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

5.5. Решения Наблюдательного совета по вопросам повестки дня отражаются в протоколах заседания по форме (приложения № 1,2).

5.6. В ходе очного заседания Наблюдательного совета Секретарь ведет протокол заседания с момента его открытия и до окончания, исключая перерывы, в котором отражаются решения, заключения и рекомендации по всем обсуждавшимся вопросам.

5.6.1. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- место нахождения учреждения;
- дата, место проведения заседания;
- лицо, осуществляющее подсчет голосов;
- количество членов, присутствующих (отсутствующих) на заседании;
- фамилия, имя, отчество, должность приглашенных лиц;
- вопрос повестки дня и фамилия докладчика (содокладчика);
- краткая запись выступления участника заседания;
- список лиц, выступивших на заседании;
- результаты голосования;
- решения Наблюдательного совета.

5.6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется в течение 7 рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

5.6.3. Протокол заседания подписывается Председателем Наблюдательного совета и Секретарем Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета хранится у Секретаря Наблюдательного совета, в соответствии с Процедурой управления документами и записями ВолГУ.

Выписка из протокола и другие необходимые документы передаются ректору ВолГУ после составления протокола.

5.7. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем), за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Регламента.

Решения Наблюдательного совета в форме заочного голосования принимаются на основании представленных членами Наблюдательного совета опросных листов – бюллетеней для голосования.

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 10 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

5.7.1. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом Университета без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, видео - конференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

5.7.2. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета, ректору ВолГУ направляется уведомление о проведении заочного голосования с материалами по вопросам повестки дня заседания не позднее чем за 10 дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

5.7.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы (информацию) по вопросам повестки дня.

5.7.4. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.7.5. Секретарь Наблюдательного совета по согласованию с Председателем Наблюдательного совета составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным для заочного голосования (приложение № 3).

5.7.6. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 11 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

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

5.7.7. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 5.7.6. настоящего Регламента, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

5.7.8. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении заказным письмом с уведомлением.

5.7.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

5.7.10. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении признаются недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

5.7.11. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.7.12. На основании полученных бюллетеней Секретарь оформляет протокол Наблюдательного совета.

5.8. Заседания Наблюдательного совета Университета носят, как правило, открытый характер.

Список приглашенных лиц для обсуждения по определенному вопросу подготавливается рабочей группой, по предложению которых вопрос вносится на заседание Наблюдательного совета и передается через Секретаря Председателю Наблюдательного совета.

Приглашенные лица извещаются об этом в письменной форме не позднее, чем за 5 дней до заседания Наблюдательного совета, с указанием конкретных вопросов, по которым необходимо дать разъяснение. В случае невозможности для приглашенного лица прибыть на заседание лично данное

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 12 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

лицо извещает об этом Наблюдательный совет через Секретаря Наблюдательного совета.

Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса, проходят на заседание по приглашению Секретаря Наблюдательного совета и покидают аудиторию по окончании рассмотрения вопроса.

5.8.1. Участвуя в открытом голосовании, Председатель Наблюдательного совета Университета голосует последним («да», «нет», «воздержался»).

5.8.2. Наблюдательный совет Университета вправе провести закрытое заседание. Решение о проведении закрытого заседания принимается на открытом заседании Наблюдательного совета по предложению Председателя или по желанию не менее одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета.

5.8.3. Нумерация протоколов ведется от начала деятельности Наблюдательного совета ВолГУ. Протоколы нумеруются порядковыми номерами в пределах календарного года.

5.8.4. Сводная информация об итогах работы Наблюдательного совета размещается в информационно-аналитической системе «Мониторинг» Минобрнауки России.

6. Секретарь Наблюдательного совета

6.1. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета.

6.2. Секретарь избирается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов на первом заседании Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета Университета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета.

6.3. К обязанностям секретаря относятся:

1) непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета Университета, Учредителя и ректора ВолГУ;

2) уведомление членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 13 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

- 3) подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;
- 4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета Университета;
- 5) сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;
- 6) организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио -, видеоносители;
- 7) подготовка проектов протокольных решений;
- 8) оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 9) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- 10) в случае необходимости доводит до структурных подразделений ВолГУ информацию о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;
- 11) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Регламентом, поручениями Председателя.

6.4. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета, с ректором ВолГУ и ректоратом ВолГУ с целью обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного совета.

7. Внесение изменений в Регламент Наблюдательного совета

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

8. Рассылка, регистрация и хранение Регламента

8.1. Текст настоящего Регламента размещается на официальном сайте ВолГУ www.new.volsu.ru.

8.2. Подлинник настоящего Регламента хранится в Общем отделе ВолГУ.

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 14 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

**Протокол заседания Наблюдательного совета федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Волгоградский государственный университет»**

г. _____ «__» _____ 201__ г.

Место нахождения Учреждения - [вписать нужное].

Дата проведения заседания - [число, месяц, год].

Место проведения заседания - [вписать нужное].

Дата составления протокола - [число, месяц, год].

На заседании Наблюдательного совета присутствовали [значение] человек:

1. [Ф. И. О.] - [наименование должности], председатель наблюдательного совета;
2. [Ф. И. О.] - [наименование должности], секретарь наблюдательного совета;
3. [Ф. И. О.] - [должность руководителя автономного учреждения] [наименование автономного учреждения] (с правом совещательного голоса);
4. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;
5. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;
6. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета.
7. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;
8. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета.

На заседании Наблюдательного совета отсутствовали:

1. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;
2. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;
3. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета.

Приглашенные лица (Перечислить иных приглашенных председателем наблюдательного совета автономного учреждения лиц):

[Ф. И. О.] - [наименование должности]

[Ф. И. О.] - [наименование должности].

Кворум - [значение].

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о внесении изменений в устав Учреждения.
2. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о [создании/ликвидации] филиала(ов) Учреждения, об [открытии/закрытии] представительств(а).
3. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о [реорганизации/ликвидации] Учреждения.

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик: начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 15 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

4. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

5. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] об участии Учреждения в [указать наименование юридического лица], а также о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал [указать наименование юридического лица] или передаче такого имущества иным образом [указать наименование юридического лица], в качестве учредителя или участника.

6. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности [наименование автономного учреждения].

7. Рассмотрение проектов отчетов о деятельности [наименование автономного учреждения] и об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности [наименование автономного учреждения], годовой бухгалтерской отчетности.

8. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении сделок по распоряжению имуществом Учреждения, указанном в приложении N [значение], являющегося приложением и неотъемлемой частью настоящего протокола.

9. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении крупных сделок.

10. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

12. Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности [наименование автономного учреждения] и утверждение аудиторской организации.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о внесении изменений в устав Учреждения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[значение]	[значение]	[значение]

Решение: [вписать нужное].

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о [создании/ликвидации] филиала (ов) Учреждения, об [открытии/закрытии] представительств(а).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 16 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[значение]	[значение]	[значение]

Решение: **[вписать нужное]**.

Вопрос N 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения **[Ф. И. О. учредителя/руководителя]** **[наименование автономного учреждения]** о **[реорганизации/ликвидации]** Учреждения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[значение]	[значение]	[значение]

Решение: **[вписать нужное]**.

Вопрос N 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения **[Ф. И. О. учредителя/руководителя]** **[наименование автономного учреждения]** об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[значение]	[значение]	[значение]

Решение: **[вписать нужное]**.

Вопрос N 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения **[Ф. И. О. руководителя]** **[наименование автономного учреждения]** об участии Учреждения в **[указать наименование юридического лица]**, а также о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал **[указать наименование юридического лица]** или передаче такого имущества иным образом **[указать наименование юридического лица]**, в качестве учредителя или участника.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[значение]	[значение]	[значение]

Решение: **[вписать нужное]**.

Вопрос N 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности **[наименование автономного учреждения]**.

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 17 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[значение]	[значение]	[значение]

Решение: [вписать нужное].

Вопрос N 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение проектов отчетов о деятельности [наименование автономного учреждения] и об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности [наименование автономного учреждения], годовой бухгалтерской отчетности.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[значение]	[значение]	[значение]

Решение: [вписать нужное].

Вопрос N 8 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении сделок по распоряжению имуществом Учреждения, указанном в приложении N [значение], являющегося приложением и неотъемлемой частью настоящего протокола.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[значение]	[значение]	[значение]

Решение: [вписать нужное].

Вопрос N 9 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении крупных сделок.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[значение]	[значение]	[значение]

Решение: [вписать нужное].

Вопрос N 10 повестки дня

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 18 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[значение]	[значение]	[значение]

Решение: [вписать нужное].

Вопрос N 11 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[значение]	[значение]	[значение]

Решение: [вписать нужное].

Вопрос N 12 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности [наименование автономного учреждения] и утверждение аудиторской организации.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
[значение]	[значение]	[значение]

Решение: [вписать нужное].

Председатель наблюдательного совета [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь наблюдательного совета [подпись, инициалы, фамилия]

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 19 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

Протокол № _____
заочного заседания Наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный университет»

Полное наименование автономного учреждения:	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет»
Место нахождения автономного учреждения:	Россия, 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100
Форма проведения заседания:	– заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания:	«__» _____ 20__ г.
Место подведения итогов голосования:	
Время и дата окончания срока приема бюллетеней:	
Лицо, проводившее подсчет голосов:	
В голосовании приняли участие:	
(Ф.И.О.)	_____ _____ (должность, место работы), уведомление направлено по адресу: _____
(Ф.И.О.)	_____ _____ (должность, место работы), уведомление направлено по адресу: _____

Все члены Наблюдательного совета ВолГУ извещены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета (копия письма от «__» _____ 20__ г. № ____ прилагается).

Приняли участие в заочном голосовании __ из 11 членов Наблюдательного совета ВолГУ.
Кворум для подведения итогов заочного заседания Наблюдательного совета имеется.
Заседание правомочно.

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 20 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

Повестка дня

1. ____.
2. ____.
3. ____.

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

«За» «Против» «Воздержались»

Принятое решение

Приложение:

- 1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета;
- 3) бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета

ВолГУ _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета

ВолГУ _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Название документа: Регламент работы Наблюдательного совета ВолГУ
Разработчик начальник юридического отдела С.А. Сафронова стр. 21 из 22 Версия 1
Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

