

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

УТВЕРЖДЕНО
Решением
Наблюдательного совета СВФУ,
Протокол от 29 января 2019 г №38

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Якутск 2019

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом СВФУ и другими локальными нормативными актами Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – Университет) и определяет порядок формирования и организации работы, подготовки и проведения заседаний, порядок принятия и оформления решений Наблюдательного совета Университета (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Университета, рассматривающим вопросы деятельности Университета в соответствии с компетенциями, определёнными законодательством Российской Федерации.

1.3. Срок полномочий наблюдательного совета Университета составляет пять лет.

2. Состав Наблюдательного совета.

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

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя Университета (далее – Учредитель), 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.

2.3. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Университета.

2.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно

превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

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

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

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

2.8. Членами Наблюдательного совета Университета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. 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.

2.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Университета только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Решение о назначении представителя работников Университета членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем Университета по представлению ректора Университета.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения 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 к уголовной ответственности.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета, 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.

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

2.15. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.16. Представитель работников Университета не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

2.19. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или ректора Университета о внесении изменений в устав автономного учреждения;

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 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 автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

13) проект Программы развития Университета и отчеты о реализации Программы развития Университета;

14) положение о закупке Университетом товаров, работ, услуг и вносимые в указанное положение изменения в случаях, установленных федеральными законами

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет Университета дает рекомендации. Учредитель 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. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Ректор Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора Университета.

3.5. По вопросу, указанному в подпункте 14 пункта 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решение об утверждении документа или вносимых изменений.

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

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего положения, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 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 автономного учреждения.

Наблюдательный совет Университета обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета, если уставом Университета не предусмотрен более короткий срок.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Университета

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

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

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Уставом Университета.

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, курьером 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 дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

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

После направления уведомления изменения в повестку дня могут вноситься председателем Наблюдательного совета Университета 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 Университета, а также непосредственно на заседании могут быть представлены дополнительные материалы для рассмотрения по вопросам повестки дня.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать ректор Университета. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.5. 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.

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

4.7. Решения (заключения, рекомендации), принятые на заседании Наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывает председатель Наблюдательного совета.

Копия протокола после его подписания направляется членам Наблюдательного совета, ректору Университета, а также иным лицам для принятий решений или представления соответствующих документов Учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Решения Наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего положения.

При проведении заочного голосования членам Наблюдательного совета Университета 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 Университета;

именные бюллетени для голосования, предлагающие выбрать членам наблюдательного совета Университета один из трех вариантов решения по вопросу повестки дня: «за», «воздержался» или «против». Примерная форма бюллетеня для заочного голосования представлена в Приложении №1 к настоящему положению.

Решения Наблюдательного совета принимаются на основании полученных заполненных и подписанных членами наблюдательного совета

Университета бюллетеней, которые могут направляться в Университет посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

По результатам обработки полученных бюллетеней оформляется протокол о принятии Наблюдательным советом Университета решений путем проведения заочного голосования, который подписывается председателем Наблюдательного совета.

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

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее положение утверждается решением Наблюдательного совета.

5.2. Внесение изменений в настоящее положение в части компетенции Наблюдательного совета производится в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность наблюдательных советов автономных учреждений.

Изменения в регламент работы Наблюдательного совета вносятся по решению Наблюдательного совета.

Приложение №1
к Положению
о Наблюдательном совете СВФУ

Примерная форма бюллетеня
(для заочного голосования)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

БЮЛЛЕТЕНЬ №_____
заочного голосования

ФАМИЛИЯ:	
ИМЯ:	
ОТЧЕСТВО:	
МЕСТО ГОЛОСОВАНИЯ:	
ДАТА ГОЛОСОВАНИЯ:	
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (по повестке дня)	ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ*
	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(расшифровка подписи)

Подпись

* Член Наблюдательного совета должен оставить незачеркнутой ту формулировку, которую он выбирает. Остальные формулировки должны быть зачеркнуты.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержанию в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.