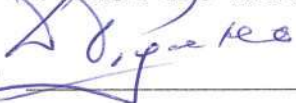
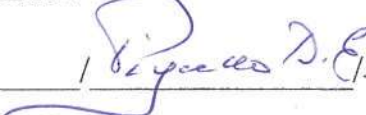


УТВЕРЖДЕНО:

Наблюдательным советом
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

Протокол № 7 от «05» ноября 2020 г.

Председатель Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «РГППУ»

Положение

о Наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Екатеринбург, 2020

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» (далее – Учреждение, ФГАОУ ВО «РГППУ»).

1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.5. Основные задачи Наблюдательного совета:

1.5.1. Содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.

1.5.2. Реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации управленческого процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

1.5.3. Содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и реализации государственно-общественных принципов.

1.6. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.7. Учреждение 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.

1.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими физическими и юридическими лицами.

2. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в количестве и составе, определенном Уставом ФГАОУ ВО «РГППУ» и федеральным законом «Об автономных учреждениях».

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

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

2.4. Ректор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Ректор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.7. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по предложению ректора Учреждения.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета;

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине непринятия участия в заседаниях Наблюдательного совета более двух раз подряд без уважительных причин;

в) 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:

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или 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.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. 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.

Избрание Председателя Наблюдательного совета по решению членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого или тайного голосования.

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

3.5. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.6. 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;

- текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.7. Учреждение не вправе выплачивать Председателю Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

4. Секретарь Наблюдательного совета

4.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.2. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, ведет делопроизводство Наблюдательного совета.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за пять дней до проведения заседания.

4.4. К обязанностям Секретаря относятся:

4.4.1. Сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю.

4.4.2. Непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета.

4.4.3. Извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания.

4.4.4. Подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета.

4.4.5. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета.

4.4.6. Рассылка членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета.

4.4.7. Подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования.

4.4.8. При необходимости организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе с согласия присутствующих членов на аудио-, видеоносители.

4.4.9. Подготовка проектов протокольных решений.

4.4.10. Ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета.

4.4.11. В случае необходимости доведение до работников Учреждения информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях.

4.4.12. Ведение учета и хранения входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета.

4.4.13. Обеспечивает хранение:

- протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- решений Наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования;

- бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет членами Наблюдательного совета для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования.

4.4.14. Выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя Наблюдательного совета.

4.6. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

4.6.1. Учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом.

4.6.1. Распределение поступивших вопросов по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах.

4.6.2. Оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях.

4.6.3. Под руководством Председателя ведение протокола заседаний, контроль за исполнением решений Наблюдательного совета.

4.6.4. Ведение делопроизводства и архива документов и материалов Наблюдательного совета.

4.6.5. Выполнение иных полномочий, связанных с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

4.7. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета.

4.8. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета.

В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета, в том числе для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета,

Наблюдательный совет назначает Секретаря Наблюдательного совета по своему усмотрению.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложения Учредителя или ректора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

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

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

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

5) предложения ректора Учреждения об участии Учреждения 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 Учреждения;

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

8) предложения ректора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения ректора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

5.2. По вопросам, предусмотренным подпунктами 1) - 4) и 7), 8) пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

5.3. По вопросу, предусмотренному подпунктом 6) пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5.4. По вопросам, предусмотренным подпунктами 5) и 11) пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Ректор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

5.5. По вопросам, предусмотренным подпунктами 9), 10) и 12) пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для ректора Учреждения.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1)- 8) и 11) пункта 3.8. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.7. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9) и 12) пункта 5.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.8. Решение по вопросу, предусмотренному в подпункте 10) пункта 5.1. настоящего Положения принимается Наблюдательным советом Учреждения большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

6. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или ректора Учреждения (далее – требование). Требование направляется в письменной форме (Приложение № 1 к настоящему Положению) Председателю Наблюдательного совета, в случае если заседание Наблюдательного совета созывается не по его собственной инициативе.

6.3. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания:

6.3.1. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета направляется Председателю Наблюдательного совета в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

1) формулировку вопросов повестки дня внеочередного заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня внеочередного заседания Наблюдательного совета;

2) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

3) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;

4) дату составления требования;

5) подпись лица (руководителя органа), требующего созыва внеочередного заседания.

6.3.2. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета должно быть передано способом, позволяющим точно идентифицировать его отправителя (по электронной почте, факсу, курьерской связью или по почте), Председателю не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты заседания Наблюдательного совета.

6.4. Председатель вправе отказать в созыве внеочередного заседания, когда:

6.4.1. Требование о созыве внеочередного заседания не соответствует действующим нормативным правовым актам, Уставу, внутренним положениям Учреждения.

6.4.2. Инициатор созыва не имеет права требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета, предусмотренного федеральным законом и Уставом.

6.4.3. Если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета.

6.4.4. Содержание требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета не соответствует условиям п. 6.3.1 Положения.

6.4.5. Не соблюден срок подачи требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета.

6.5. В срок до 3 (трех) календарных дней после получения требования Председатель принимает одно из следующих решений:

- отказать инициатору и выслать ему соответствующий ответ с одновременным направлением членам Наблюдательного совета копии ответа;

- удовлетворить требование с включением соответствующего пункта в повестку дня с определением даты заседания Наблюдательного совета и одновременным информированием об этом всех членов Наблюдательного совета и инициатора;

- вынести решение вопроса по существу на ближайшее заседание Наблюдательного совета и уведомить об этом членов Наблюдательного совета и инициатора. Председатель Наблюдательного совета обязан направить уведомление о принятом решении инициатору созыва заседания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

6.6. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета не позднее 5 (пяти) календарных дней до назначенной даты заседания.

6.7. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

6.8. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за два дня до его проведения.

6.9. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

6.10. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех членов Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

6.11. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся

вопросов в повестке дня заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня заседания соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

6.12. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

6.13. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9), 10) пункта 5.1. настоящего Положения.

При проведении заседания в форме совместного присутствия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания (в том числе в форме телеконференции). Дистанционное участие членов Наблюдательного совета в заседании приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии обеспечения их однозначной идентификации и/или аутентификации. Решение о возможности использования информационных и коммуникационных технологий принимает Председатель Наблюдательного совета при созыве заседания.

6.14. В заседании Наблюдательного совета может участвовать ректор Учреждения и иные приглашенные Председателем или членами Наблюдательного совета лица.

6.15. 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.

6.16. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

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

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

7. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

7.1. Председатель Наблюдательного совета организует проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой заседания.

7.2. Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение требований к проведению заседания согласно Регламенту работы Наблюдательного совета (Приложение 2 к настоящему Положению), деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

7.3. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

7.4. 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.

7.5. Члены Наблюдательного совета должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

7.6. В случае невозможности принять участие в заседании член Наблюдательного совета может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня (Приложение 3 к настоящему Положению), которое должно быть представлено Председателю до начала заседания Наблюдательного совета.

7.7. Письменное мнение, направляемое членом Наблюдательного совета для принятия участия в заседании, должно содержать:

- фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- формулировка вопроса (проекта решения);
- мотивировка условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения);
- позицию голосования («за», «против», «воздержался»);
- подпись члена Наблюдательного совета;
- «Особое мнение», которое оглашается в случае принятия решения, отличного от его варианта голосования, и его текст, который прилагается к протоколу заседания в этом случае.

7.8. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, только в том случае, если в тексте письменного мнения прямо не предусмотрено обратное.

7.9. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

7.10. В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- 1) письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом до начала заседания;

2) член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

3) на заседании лично присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

7.12. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

7.13. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

7.14. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

7.15. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам Наблюдательного совета к заседанию, то Председатель Наблюдательного совета обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

7.16. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решения Наблюдательного совета в форме заочного голосования (раздел 8 настоящего Положения) принимаются на основании представленных членами Наблюдательного совета опросных листов – бюллетеней для голосования.

7.17. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета, выполняющий функции Председателя в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Наблюдательного совета не обладает.

7.18. Участвуя в открытом голосовании, Председатель голосует последним в той категории («согласен», «не согласен», «воздержался»), которую он для себя наметил.

7.19. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференции и предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

7.20. На заседании Наблюдательного совета Председатель может формировать юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист или группа юристов дает разъяснения и консультации по юридическим вопросам, возникающим в ходе заседания, со ссылкой на конкретные правовые акты. Кроме того, группа юристов перед проведением голосования по проекту решения в целом дает заключение на предмет отсутствия внутренних противоречий и противоречий с действующим законодательством

в связи с внесением в проект решения поправок.

8. Порядок проведения заочного голосования

8.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом 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, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 5 календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;

Вышеизложенное содержится в материалах повестки дня (Приложение 4 к настоящему Положению), с приложением проекта протокола.

8.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены Наблюдательным советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

8.5. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

8.6. 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 2 (два) календарных дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.7. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

8.8. Бюллетени для заочного голосования (Приложение 5 к настоящему Положению) направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 2 календарных дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.9. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должна быть поставлена отметка напротив только одного

из возможных вариантов голосования («согласен», «не согласен», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть собственноручно подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов и даты заполнения.

8.10. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем Положении, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

8.11. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в уведомлении о проведении заочного голосования, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

8.12. 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.

8.13. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.14. 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.

8.15. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

8.16. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

8.17. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

8.18. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

8.19. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета Учреждения обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

8.20. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

9. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

9.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Наблюдательного совета при совместном

присутствии членов Наблюдательного совета составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- а) место и время проведения заседания;
- б) лица, присутствующие на заседании;
- в) повестка дня;
- г) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) принятые решения.

9.3. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

9.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета (п. 7.7. настоящего Положения) по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

9.5. Протокол заседания Наблюдательного совета при совместном присутствии членов Наблюдательного совета (Приложение 6 к настоящему Положению) подписывается Председателем Наблюдательного совета, а также Секретарем Наблюдательного совета.

9.6. Протокол по результатам заочного голосования (Приложение 7 к настоящему Положению) составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем Наблюдательного совета и Секретарем Наблюдательного совета.

9.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) форма проведения заседания;
- 2) дата и место составления протокола;
- 3) члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- 4) члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- 5) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- б) принятые решения.

9.8. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает Секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

9.11. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке.

9.12. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью Председателя.

9.13. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа в соответствии с Положением о конфиденциальной информации Учреждения.

9.14. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора

Учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

9.15. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале (Приложение 8 к настоящему Положению).

10. Ответственность членов Наблюдательного совета

10.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

10.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

11.1. Положение о Наблюдательном совете и изменения в него утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

11.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

12. Заключительные положения

12.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения.

12.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

Приложение 1
к Положению о Наблюдательном совете ФГАОУ ВО «РГППУ»

Председателю
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «РГППУ»

ТРЕБОВАНИЕ
о созыве заседания Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «РГППУ»

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» требую созвать заседание Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ» для рассмотрения следующих вопросов:

1. _____.

Обоснование включения в повестку дня заседания

2. _____.

Обоснование включения в повестку дня заседания

3. _____.

Обоснование включения в повестку дня заседания

Приложения.

«_____» 20_____ г. / _____ /
Ф.И.О.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» (ФГАОУ ВО «РГППУ»)

1. Продолжительность заседаний Наблюдательного совета:

Заседания Наблюдательного совета проводятся по согласованию с Председателем.

Время заседаний может быть продлено протокольным решением Наблюдательного совета, как правило, не более чем на 30 минут.

В конце каждого заседания может отводиться до 15 минут для объявлений.

2. Количество заседаний и перерыв в заседаниях Наблюдательного совета:

В течение дня Наблюдательный совет проводит одно заседание.

При необходимости продлить заседание на срок свыше одного дня каждое последующее заседание должно проводиться в день, следующий за днем предыдущего заседания.

В исключительных случаях по решению Наблюдательного совета в заседаниях может быть объявлен перерыв, который не должен превышать 1 (один) рабочий день.

3. Продолжительность выступлений на заседании Наблюдательного совета:

Регламентируется следующая продолжительность выступлений:

- с докладом и содокладом – до 15 минут;
- в прениях – до 5 минут;
- в пункте повестки дня «Разное» – до 3 минут;
- по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, для заявления сообщений, аргументации по поправкам – до 1 минуты.

По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено (протокольным решением либо без голосования при отсутствии возражающих членов).

4. Продолжительность этапов рассмотрения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета:

Общий лимит времени:

- на вопросы к докладчику и содокладчику – 10 минут;
- прения – 30 минут;
- рассмотрение поправок – 30 минут;
 - дебаты по порядку ведения – 5 минут;
- выступления по мотивам голосования – 10 минут.

В исключительных случаях общий лимит времени может быть изменен протокольным решением Наблюдательного совета.

5. Отсутствие членов на заседании Наблюдательного совета:

Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании являются: документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные причины, отнесенные к уважительным протокольным решением Наблюдательного совета.

6. Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу:

Член Наблюдательного совета имеет право выступить по одному и тому же вопросу не свыше двух раз на одном заседании, а более – на основании протокольного решения Наблюдательного совета.

На заседаниях Наблюдательного совета слово для выступления предоставляется Председателем в порядке поступления письменных или устных заявлений.

7. Обеспечение порядка на заседании Наблюдательного совета:

В случае нарушения порядка на заседании Наблюдательного совета Председатель обязан принять меры к пресечению таких нарушений. В случае невозможности пресечения нарушения порядка Председатель объявляет перерыв и покидает свое место. При этом заседание считается прерванным на 10 минут. Если по возобновлении заседания шум или беспорядок продолжаются, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.

8. Порядок внесения изменений в регламент Наблюдательного совета:

Предложение о внесении изменений в регламент, поддержанное не менее чем 1/3 членов от их установленного числа для Наблюдательного совета, включается в повестку дня заседания без голосования и рассматривается в первоочередном порядке, если оно поступило не позднее пяти рабочих дней до начала заседания.

Решение о внесении изменений в регламент Наблюдательным советом нового состава может быть предложено не ранее чем через 3 месяца после его формирования в полном составе.

Приложение 3
к Положению о Наблюдательном совете ФГАОУ ВО «РГППУ»

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

члена Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ» по вопросам повестки дня заседания
Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ»

Повестка дня заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ» назначенного на__
_____20_____г.:

1.

2.

3.

1. По первому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

За	Против	Воздержался	Мотивировка условий принятия решения

2. По второму вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

За	Против	Воздержался	Мотивировка условий принятия решения

3. По третьему вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

За	Против	Воздержался	Мотивировка условий принятия решения

(ФИО)

(подпись)

(дата)

Приложение 4
к Положению о Наблюдательном совете ФГАОУ ВО «РГППУ»

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ»

Форма проведения: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем.

Место подведения итогов: _____.

Адрес, по которому должны направляться оригиналы заполненных бюллетеней для голосования: _____, или по адресу электронной почты e-mail: _____.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
_____.

Время начала подведения итогов голосования: _____.

Время окончания подведения итогов голосования: _____.

№ п/п	Вопросы	Комментарии

Председатель
Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ»

(подпись)

(ФИО)

Секретарь
Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ»

(подпись)

(ФИО)

«__» _____ 20__ года

Приложение 5
к Положению о Наблюдательном совете ФГАОУ ВО «РГППУ»

**Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
(ФГАОУ ВО «РГППУ»)**

Бюллетень
заочного голосования членов Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «РГППУ»

Период голосования: с «__» по «__» _____ 20__ г.

Вопросы для голосования:

1. _____.

Обоснование решения: _____.

Согласен	Не согласен	Воздержался	Комментарии

2. _____.

Обоснование решения: _____.

Согласен	Не согласен	Воздержался	Комментарии

3. _____.

Обоснование решения: _____.

Согласен	Не согласен	Воздержался	Комментарии

_____ (ФИО)

_____ (Подпись)

_____ (Дата)

Примечание:

бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии). Исправления, комментарии не допускаются и ведут к признанию бюллетеня недействительным. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования. Срок окончания приема бюллетеня от члена Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ» «__»_20__года. После «__»_____20____года бюллетень от участника не принимается и его голос при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня не учитывается.

Дата определения результатов заочного голосования – не позднее «__»_____20__года.

Приложение 6
к Положению о Наблюдательном совете ФГАОУ ВО «РГППУ»

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
(ФГАОУ ВО «РГППУ»)**

ПРОТОКОЛ № ____
заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ»

« ____ » _____ 20__ года

г. _____

Время начала заседания: ____ часов ____ минут

Время окончания заседания: ____ часов ____ минут

Участвовали:

– члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ»:

Отсутствовали:

– члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ»:

Кворум имеется.

Место проведения: _____.

Повестка заседания:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон об автономных учреждениях) все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют ____ из 6 членов. Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

Приглашенные лица:

(Ф.И.О.) – (должность, место работы); (Ф.И.О.) – (должность, место работы)

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

_____ – ректор ФГАОУ ВО «РГППУ» (в случае присутствия).

Результаты голосования и принятые решения:

1. Заслушали: _____

Голосовали: «за» - __, «против» - __, «воздержались» - __.

Решили: _____.

2. _____.

Заслушали: _____

Голосовали: «за» - __, «против» - __, «воздержались» - __.

Решили: _____.

3. _____.

Заслушали: _____

Голосовали: «за» - __, «против» - __, «воздержались» - __.

Решили: _____.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

Приложение 7
к Положению о Наблюдательном совете ФГАОУ ВО «РГППУ»

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
(ФГАОУ ВО «РГППУ»)**

ПРОТОКОЛ № __
заседания Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «РГППУ», проводимого путем заочного голосования

«__» _____ 20__ года

г.

Участствовали:

– члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ»:

Повестка заседания:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и абз. 9 пункта 3.13. Устава ФГАУ «ФНФРО».

Представлено членам Наблюдательного совета – _ (___) бюллетеней.

Извещения с отметками о получении прилагаются.

Возвращено членами Наблюдательного совета до установленного срока («__» _____ 20__ года) –

_ (___) бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие _ (___) членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ».

Кворум имеется.

Результаты голосования и принятые решения:

1. _____.

Голосовали: «за» - __, «против» - __, «воздержались» - __.

Решили: _____.

2. _____.

Голосовали: «за» - __, «против» - __, «воздержались» - __.

Решили: _____.

3. _____.

Голосовали: «за» - __, «против» - __, «воздержались» - __.

Решили: _____.

Приложения:

1. Извещения с отметками о получении – __ экз. на __ л. каждый.
2. Бюллетени заочного голосования – __ экз. на __ л. каждый.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

Приложение 8
к Положению о Наблюдательном совете ФГАОУ ВО «РГППУ»

ЖУРНАЛ
учета поступивших запросов и выданных копий (выписок)
протоколов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ»

№	Существо запроса (выдача копии протокола или выписки из протокола) с указанием на номер и дату запрашиваемого протокола	Должность, ФИО инициатора запроса	Дата поступления запроса	Дата исполнения запроса	Подпись инициатора запроса в получении копии/выписки	Подпись Секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «РГППУ»
1.						
2.						
3.						



Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»
(РГППУ)

РЕШЕНИЕ

**Наблюдательного совета
(протокол № 7 от 05.11.2020)**

г. Екатеринбург

РЕШЕНИЕ

**Наблюдательного совета РГППУ по вопросу об утверждении
Положения о Наблюдательном совете ФГАОУ ВО «РГППУ»**

Утвердить Положение о Наблюдательном совете ФГАОУ ВО «РГППУ».

Председатель Наблюдательного совета

Д.Е. Глушко

Ректор РГППУ

Е.М. Дорожкин

Секретарь Наблюдательного совета

О.В. Шмурыгина