

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет»

**РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

УТВЕРЖДЕН
на заседании Наблюдательного совета
17 сентября 2010 года,
протокол № 1-НС

г. Архангельск
2010 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет» (далее – Наблюдательный совет) является постоянно действующим органом самоуправления, созданным в целях содействия развитию федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет» (далее – Университет).

1.2. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском образовании», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Регламентом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Наблюдательный Совет – орган самоуправления Университета, целями и задачами которого является:

- содействие формированию стратегии и программ развития Университета и их реализации;
- содействие функционированию и комплексному развитию Университета как образовательного, научного и культурного центра международного уровня;
- содействие сотрудничеству Университета с государственными, общественными организациями и учреждениями;
- содействие развитию международного образовательного, научного, технического и культурного потенциала Университета;
- содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для реализации программ развития Университета, формированию целевого капитала и других фондов;
- обеспечение общественного контроля за деятельностью Университета;
- анализ деятельности Университета с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности.

3.2. Вознаграждение членам Наблюдательного совета за участие в работе Наблюдательного совета не выплачивается. Расходы, связанные с

участием в работе Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета несут самостоятельно.

3.3. Члены Совета имеют право:

- участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие Университета;
- участвовать в заседаниях ученого совета и ректората Университета;
- участвовать в работе советов учебных структурных подразделений Университета;
- участвовать в работе постоянно действующих комиссий ученого совета и других органов управления Университета.

3.4. Для финансирования отдельных мероприятий по реализации возложенных на Наблюдательный совет задач под эгидой Наблюдательного совета могут создаваться специальные фонды, в т.ч., благотворительные.

3.5. Наблюдательный совет в пределах своей компетенции рассматривает и дает рекомендации по следующим вопросам:

- 1) предложения учредителя или ректора Университета о внесении изменений в устав Университета;
- 2) предложения учредителя или ректора Университета о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или ректора Университета о реорганизации Университета или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или ректора Университета об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления;
- 5) предложения ректора Университета об участии Университета в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 6) предложения ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Университет не вправе распоряжаться самостоятельно.

Учредитель Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Решения Наблюдательного совета по указанным вопросам даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.6. Заключение Наблюдательного совета даются по следующим вопросам:

- 1) по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Университета, копия заключения по которому направляется учредителю Университета;
- 2) по предложениям ректора Университета о выборе кредитных организаций, в которых Университет может открыть банковские счета.

Ректор Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Решения Наблюдательного совета по указанным вопросам даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.7. По представлению ректора Университета Наблюдательный совет утверждает отчеты о деятельности Университета, об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Университета. Решения Наблюдательного совета по данным вопросам даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения Наблюдательного совета принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета и являются обязательными для ректора по следующим вопросам:

- 1) по предложениям ректора Университета о совершении крупных сделок;
- 2) по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета и утверждения аудиторской организации.

3.9. Решение Наблюдательного совета по предложениям ректора Университета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и являются обязательными для ректора.

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Университета.

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

4. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет состоит из девяти человек.

В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя Университета, представители исполнительных органов государственной власти и представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, а также представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и науки. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Университета. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников

Университета не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Руководящие работники Университета, ректор и проректоры не могут являться членами Наблюдательного совета. В заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса может принимать участие ректор Университета.

4.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

4.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по письменному заявлению члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 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.

4.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

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

4.9. Представитель работников Университета не может быть избран председателем.

4.10. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя.

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

4.12. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

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

4.14. Уведомление (по прилагаемой форме) о проведении заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания.

4.15. Для рассмотрения отдельных вопросов Наблюдательным советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов Наблюдательного совета и иных лиц.

4.16. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, по требованию любого из членов Наблюдательного совета или ректора Университета.

4.17. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать ректор Университета, иные приглашенные председателем лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.18. 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 от установленного количества членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.19. Члены Наблюдательного совета, отсутствующие на заседании по уважительной причине, могут предоставить в письменной форме свое мнение по вопросам, включенным в повестку заседания Наблюдательного совета. Такое мнение учитывается при определении наличия кворума и подведении результатов голосования, за исключением следующих вопросов:

1) по предложениям ректора Университета о совершении крупных сделок;

2) по предложениям ректора Университета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.20. Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения заочного голосования. Такой порядок не может применяться при принятии решений по следующим вопросам:

1) по предложениям ректора Университета о совершении крупных сделок;

2) по предложениям ректора Университета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.21. 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, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования предусматривает обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

4.22. При проведении заочного голосования члены Наблюдательного совета обязаны отправить заполненный бюллетень для голосования

посредством факсимильной связи или электронной почтой не позднее даты окончания приема бюллетеней. Подлинник бюллетеня должен быть направлен по почте или курьером по адресу указанному в уведомлении о проведении заседания, в течение 2 (двух) дней от даты отправки бюллетеня посредством факсимильной связи или электронной почты.

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

4.24. По мере необходимости Наблюдательный совет заслушивает ректора Университета по основным вопросам деятельности.

4.25. До избрания председателя на первом заседании Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

4.26. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем. Также на заседании Наблюдательного совета могут оформляться протоколы поручений по итогам заседания.

4.27. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на Университет.

4.28. Наблюдательный совет не вправе вмешиваться в финансово-распорядительную деятельность органов управления Университета.
