

УТВЕРЖДЕНО:

Решением
наблюдательного совета
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский политехнический
университет»

Протокол от 29 апреля 2021 г. № 01/НС

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский политехнической университет»

Москва, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие положения	3
2.	Состав наблюдательного совета и порядок формирования	3
3.	Компетенция наблюдательного совета	5
4.	Организация деятельности Наблюдательного совета	7
5.	Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета	8
6.	Протокол заседаний наблюдательного совета	11
7.	Заключительные положения	12
8.	Приложение № 1	13
9.	Приложение № 2	14
10.	Приложение № 3	15
11.	Приложение № 4	16
12.	Приложение № 5	17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 N 174-ФЗ, уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» (далее – Университет) и определяет порядок формирования и организации деятельности наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» (сокращенное наименование – Наблюдательный совет Московского Политеха, далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Университета, рассматривающим отдельные вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета и настоящим Положением.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Университета составляет пять лет.

1.4. Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета, в том числе выделяет помещение и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.

1.5. Наблюдательный совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов, руководствуясь законодательством Российской Федерации. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Университета только на равных условиях с другими гражданами.

1.6. Члены Наблюдательного совета Университета осуществляют свою деятельность на общественных началах, без отрыва от основной деятельности. Университет не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Университета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Наблюдательный совет Университета создается в составе от 5 до 11 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета Университета входят представители учредителя Университета – Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (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 Университета 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 Университета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Университета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

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

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

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

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

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

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

2.11. Решение о назначении представителей работников Университета членом Наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении их полномочий принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета Университета.

2.12. Член Наблюдательного совета считается назначенным или прекратившим свои полномочия со дня принятия Учредителем Университета

решения о назначении членом Наблюдательного совета или о прекращении его полномочий.

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

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета Университета могут быть прекращены досрочно:

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

2.15. Полномочия члена Наблюдательного совета Университета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Университета рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или ректора Университета о внесении изменений в Устав Университета;
- 2) предложения Учредителя или ректора Университета о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или ректора Университета о реорганизации Университета или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или ректора Университета об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления;
- 5) предложения ректора Университета об участии Университета в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

б) 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 Уставом Университет не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения ректора Университета о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Университета дает рекомендации. Учредитель Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Университета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Университета дает заключение, копия которого направляется Учредителю Университета. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Университета дает заключение. Ректор Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

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

3.5. 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 Университета.

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

3.7. По вопросам, указанным в пунктах 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения Наблюдательный совет Университета принимает решение в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Университета.

3.8. Решение об одобрении сделки, в совершении 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 совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Университета.

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

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

3.11. В соответствии с пп. 3 ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Наблюдательный совет рассматривает и утверждает Положение о закупках товаров, работ и услуг, регламентирующее закупочную деятельность Университета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета Университета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Университета созывается по требованию Учредителя Университета.

4.2. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

4.3. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета.

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

4.5. До избрания председателя Наблюдательного совета Университета, функции председателя Наблюдательного совета осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Университета, за исключением представителя работников Университета.

4.6. Наблюдательный совет Университета в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4.8. Из числа членов наблюдательного совета, за исключением

представителя работников Университета, избирается заместитель председателя наблюдательного совета, который в отсутствие председателя наблюдательного совета исполняет его функции.

4.9. В случае одновременного отсутствия председателя наблюдательного совета и его заместителя, функции председателя осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Университета, за исключением представителя работников Университета.

4.10. Секретарь Наблюдательного совета назначается из числа работников Университета.

4.11. Назначенный Университетом секретарь Наблюдательного совета не входит в состав Наблюдательного совета.

4.12. Секретарь Наблюдательного совета:

1) организует ведение делопроизводства и хранение материалов и протоколов заседаний Наблюдательного совета;

2) уведомляет членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета, о рассматриваемых на нем вопросах, и направляет членам Наблюдательного совета необходимые материалы;

3) заполняет лист присутствия членов Наблюдательного совета, участвующих в очном заседании (приложение № 1);

4) ведет протокол заседания Наблюдательного совета;

5) осуществляет иные функции в соответствии с поручениями председателя Наблюдательного совета.

4.13. Подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета осуществляют по поручению ректора должностные лица Университета и представляют их секретарю Наблюдательного совета (приложение № 2).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Университета определяются Уставом Университета и настоящим Положением.

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

5.5. Заседание Наблюдательного совета Университета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Университета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Университета. Передача членом Наблюдательного совета Университета своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. Проект повестки заседания Наблюдательного совета Университета формируется секретарем Наблюдательного совета на основании предложений Учредителя Университета, члена Наблюдательного совета Университета, ректора Университета и представляется председателю (заместителю председателя) Наблюдательного совета для одобрения. Председатель (заместитель председателя) Наблюдательного совета Университета одобряет проект повестки очередного заседания, определяет место и дату его проведения.

5.7. Извещение о времени и месте проведения очередного заседания Наблюдательного совета Университета с проектом повестки заседания, одобренной председателем (заместителем председателя) Наблюдательного совета, а также материалы по вопросам повестки заседания направляются его членам, ректору Университета и приглашенным на заседание иным лицам через систему электронного голосования и/или по электронной почте, предоставленной секретарю Наблюдательного совета Университета.

5.8. Повестка заседания Наблюдательного совета Университета утверждается его членами на заседании.

5.9. Наблюдательный совет Университета принимает решения по обсуждаемым вопросам путем открытого голосования большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Университета, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом Университета.

5.10. Каждый член Наблюдательного совета Университета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя (заместителя председателя в случае отсутствия председателя) Наблюдательного совета Университета.

5.11. Голосование при проведении очного заседания может проводиться с использованием видеоконференцсвязи путем поднятия руки при объявлении председателем (заместителем председателя) Наблюдательного совета Университета

каждого из вариантов решения, поставленного на голосование (за/против/воздержался).

5.12. Мнение члена Наблюдательного совета Университета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме (в т.ч. в электронной форме, позволяющей определить, что мнение исходит от соответствующего члена Наблюдательного совета Университета), учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.13. По предложению председателя (заместителя председателя) Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета по вопросам повестки дня могут приниматься путем проведения заочного голосования (за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения).

5.14. Для принятия решения Наблюдательного совета путем заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет каждому его члену, а также ректору Университета, уведомление о проведении заочного голосования (приложение № 3).

5.15. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заочного голосования вместе с необходимыми материалами по каждому вопросу;

- дату и время окончания приема голосов.

5.16. При определении результатов заочного голосования учитываются только один из возможных вариантов голосования по конкретному вопросу (за/против/воздержался). Результаты голосования, выраженные с нарушением указанных требований, не позволяющие достоверно установить вариант голосования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.17. Результат голосования, полученный секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

5.18. Представленные членами Наблюдательного совета результаты заочного голосования отражаются в протоколе заседания Наблюдательного совета.

5.19. Члены Наблюдательного совета Университета обязаны предоставить по запросу секретаря Наблюдательного совета адрес электронной почты, для направления уведомления о проведении заочного голосования, для обеспечения доступа к системе электронного голосования, а также для учета мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительным причинам.

Предоставленный адрес электронной почты признается Наблюдательным советом официальным электронным адресом члена Наблюдательного совета.

5.20. Голосование проводится в системе электронного голосования, позволяющей с помощью простой электронной цифровой подписи определить, что в голосовании принял участие соответствующий член Наблюдательного совета Университета, логином является официальный электронный адрес члена Наблюдательного совета.

5.21. Результаты заочного голосования, проведенного с использованием системы электронного голосования, фиксируются в виде сводной таблицы результатов голосования с применением системы электронного голосования (приложение №4) и прилагаются к протоколу решений Наблюдательного совета.

6. ПРОТОКОЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Решения, рекомендации и заключения Наблюдательного совета, принятые на его заседаниях, а также в результате заочного голосования, оформляются протоколом, который подписывается председателем (заместителем председателя Наблюдательного совета).

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета (далее – протокол) составляется секретарем Наблюдательного (приложение № 5) и представляется на подпись председателю (заместителю председателя) Наблюдательного совета не позднее трех рабочих дней со дня заседания.

6.3. К протоколу прилагаются материалы по каждому из обсуждаемых вопросов повестки дня, сводная таблица результатов голосования с применением системы электронного голосования (приложение №4), если такое голосование проводилось, и представленное в письменной форме мнение отсутствующего на заседании члена наблюдательного совета (при наличии).

6.4. Копии протокола в течение трех рабочих дней после его подписания направляются членам Наблюдательного совета, а также ректору Университета, для принятия решений или представления соответствующих документов учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях и иным лицам, участвующим в заседании.

6.5. Секретарь Наблюдательного совета оформляет и подписывает выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета.

6.6. В протоколе заседаний Наблюдательного совета отмечаются:

- место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- вопросы, рассмотренные на заседании;
- персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Наблюдательным советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Внесение изменений в настоящее Положение в части компетенции Наблюдательного совета производится в случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность Наблюдательных советов.

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

7.3 Официальный адрес электронной почты для обращения в Наблюдательный совет Московского Политеха: nabsovet@mospolytech.ru.

Приложение № 1 к Положению о
Наблюдательном совете
Университета

Лист присутствия членов наблюдательного совета Московского политехнического
университета на заседании наблюдательного совета

*(примерная форма, оформляется в случае очного заседания Наблюдательного
совета)*

Место проведения:

Дата проведения: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Протокол: № _____

Фамилия Имя Отчество

Занимаемая должность

Лист присутствия оформлен секретарем наблюдательного совета Московского
Политеха _____ / _____ « ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 2 к
Положению о
Наблюдательном совете
Университета

Пояснительная записка по вопросу повестки заседания

(примерная форма)

По п. *(пункт повестки)* заседания Наблюдательного совета Московского
Политеха *(дата заседания)*

**Пояснительная записка по вопросу о _____ (вопрос
повестки)**

Пояснительная записка должна содержать предпосылки, актуальность, суть
выносимого вопроса.

Материалы по вопросу повестки:

1. Проект решения _____ на ____ л.
2. *(проекты документов, иные материалы)*

Приложение № 3 к Положению о
Наблюдательном совете
Университета

Уведомление о проведении заочного голосования
(примерная форма)

Вопрос повестки заседания:

Указывается формулировка вопроса повестки заочного голосования и перечень направляемых материалов

Срок приема результатов голосования:

Указывается дата и точное время окончания приема листов результатов заочного голосования

Приложение к уведомлению:

Направляются материалы по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета

Приложение № 4 к Положению о
Наблюдательном совете
Университета

**Сводная таблица результатов голосования с применением системы
электронного голосования**
(примерная форма)

Сводная таблица содержит:

- формулировку решения по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование;*
- фамилию, имя, отчество члена наблюдательного совета и результаты его голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование (за/против/воздержался/не голосовал).*

Приложение № 5 к Положению о
Наблюдательном совете
Университета

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Московский политехнический университет»
(примерная форма)

«__» _____ 20__

№ _____

Место проведения заседания:

Время начала заседания:

Время окончания заседания:

(в случае заочного рассмотрения вопросов повестки дня путем заочного голосования с использованием системы электронного голосования дата, время начала и окончания заседания являются фактическим временем оформления протокола решений Наблюдательного совета)

Форма проведения заседания: _____

(очное рассмотрение вопросов повестки дня, в т.ч. с применением видеоконференцсвязи, заочное рассмотрение вопросов повестки дня путем заочного голосования с использованием системы электронного голосования)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

(указывается должность, фамилия, инициалы)

Присутствовали:

члены наблюдательного совета: (указываются фамилии, инициалы)

Приглашенные лица: (указываются фамилии, инициалы)

Из _____ членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» (далее – наблюдательный совет) в заседании приняли участие _____ человек, лист присутствия прилагается.

(в случае заочного рассмотрения вопросов повестки дня путем заочного голосования с применением системы электронного голосования перечисляется персональный состав членов наблюдательного совета, принявших участие в заочном рассмотрении вопросов повестки дня через систему электронного голосования)

