

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)**

УТВЕРЖДЕНО

решением наблюдательного совета РГГУ
от 20 декабря 2024 г., протокол № 02

Положение

о наблюдательном совете

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»

Москва, 2024

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» (далее – наблюдательный совет) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» (далее – РГГУ) и определяет порядок формирования, состав, функции, полномочия и регламент деятельности наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления РГГУ.

1.3. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом РГГУ, настоящим положением.

1.4. Срок полномочий наблюдательного совета РГГУ – 5 (пять) лет.

1.5. РГГУ не вправе выплачивать членам наблюдательного совета РГГУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета РГГУ.

Члены наблюдательного совета РГГУ могут пользоваться услугами РГГУ только на равных условиях с другими гражданами.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет РГГУ создается по решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Министерство) в составе не менее чем 5 (пять) и не более чем 11 (одиннадцать) членов.

Состав наблюдательного совета РГГУ утверждается приказом Министерства.

2.2. В состав наблюдательного совета РГГУ входят:

представители Министерства;

представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом;

представители общественности, в т.ч. лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав наблюдательного совета РГГУ могут входить:

представители иных государственных органов – не более одной трети от общего числа членов наблюдательного совета РГГУ, при этом не менее

половины из числа представителей государственных органов составляют представители Министерства;

представители работников РГГУ – не более одной трети от общего числа членов наблюдательного совета РГГУ.

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

2.4. Ректор РГГУ и проректоры не могут быть членами наблюдательного совета РГГУ. Ректор РГГУ участвует в заседаниях наблюдательного совета РГГУ с правом совещательного голоса.

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

2.5. Решение о назначении представителя работников РГГУ членом наблюдательного совета РГГУ принимается ученым советом РГГУ.

2.6. Решение о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета РГГУ принимается Министерством.

Решение о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета РГГУ, являющегося представителем работников РГГУ, принимается с учетом мнения ученого совета РГГУ.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета РГГУ могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена наблюдательного совета РГГУ;

в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета РГГУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в г. Москве и Московской области в течение 4 (четырёх) месяцев;

в случае привлечения члена наблюдательного совета РГГУ к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета РГГУ, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете РГГУ в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета РГГУ.

3. Компетенции

наблюдательного совета РГГУ

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. предложения Министерства или ректора РГГУ о внесении изменений в устав РГГУ, об утверждении устава в новой редакции;

3.1.2. предложения Министерства или ректора РГГУ о создании и ликвидации филиалов РГГУ, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения Министерства или ректора РГГУ о реорганизации РГГУ или о его ликвидации;

3.1.4. предложения Министерства или ректора РГГУ об изъятии имущества, закрепленного за РГГУ на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения ректора РГГУ об участии РГГУ 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;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности РГГУ;

3.1.7. по представлению ректора РГГУ отчеты о деятельности РГГУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность РГГУ;

3.1.8. предложения ректора РГГУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» РГГУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения ректора РГГУ о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения ректора РГГУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения ректора РГГУ о выборе кредитных организаций, в которых РГГУ может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности РГГУ и утверждения аудиторской организации.

3.2. Наблюдательный совет:

3.2.1. утверждает положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ и услуг;

3.2.2. рассматривает и согласовывает программу развития РГГУ и осуществляет мониторинг ее реализации;

3.2.3. рекомендует кандидатуру для назначения на должность ректора РГГУ;

3.2.4. рассматривает иные вопросы, отнесенные уставом РГГУ к компетенции наблюдательного совета.

3.2.5. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета РГГУ в соответствии с пп. 3.1.-3.2. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления РГГУ.

4. Принятие решений наблюдательным советом РГГУ

4.1. Наблюдательный совет РГГУ принимает решения большинством голосов. По пп. 3.1.9 и 3.1.12 решения принимаются не менее 2/3 голосов членов наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет по итогам рассмотрения вопросов на заседании:

по пп. 3.1.1. – 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8. дает рекомендации, после рассмотрения которых Министерство принимает решения;

по пп. 3.1.5. и 3.1.11. дает заключение, после рассмотрения которого ректор принимает решение;

по п. 3.1.6. дает заключение, копия которого направляется в Министерство;

по пп. 3.1.9., 3.1.10., 3.1.12. принимает решение, обязательное для ректора РГГУ.

5. Порядок организации и проведения заседаний наблюдательного совета РГГУ

5.1. Первое заседание нового состава наблюдательного совета РГГУ созывается по требованию Министерства.

5.2. Заседания наблюдательного совета РГГУ проводятся по инициативе председателя, по требованию Министерства, члена наблюдательного совета РГГУ или ректора РГГУ.

5.3. Заседания наблюдательного совета РГГУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.4. Заседания наблюдательного совета РГГУ проводятся под руководством председателя.

5.5. Председатель наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета РГГУ на первом заседании после утверждения состава Министерством из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета РГГУ на срок полномочий наблюдательного совета РГГУ.

5.6. Председателем наблюдательного совета РГГУ не может быть избран представитель работников РГГУ.

5.7. Председатель наблюдательного совета РГГУ может быть переизбран в любое время.

5.8. До избрания председателя наблюдательного совета РГГУ, а также во время его отсутствия, функции председателя осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета РГГУ, за исключением представителя работников РГГУ.

5.9. Председатель наблюдательного совета РГГУ организует работу наблюдательного совета РГГУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

5.10. В заседаниях наблюдательного совета РГГУ могут участвовать:
ректор РГГУ с правом совещательного голоса;
научный руководитель РГГУ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

приглашенные председателем наблюдательного совета РГГУ лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета РГГУ.

5.11. Секретарь наблюдательного совета РГГУ избирается из числа членов наблюдательного совета, секретарем наблюдательного совета может быть избран представитель работников РГГУ.

5.12. Организационное и информационное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет отдел по обеспечению деятельности ученого и наблюдательного советов Департамента ректората РГГУ, который обеспечивает подготовку заседаний наблюдательного совета:

формирует повестку заседания наблюдательного совета на основании предложений Министерства, членов наблюдательного совета, ректора РГГУ или уполномоченного им должностного лица РГГУ и представляет председателю наблюдательного совета для утверждения не позднее чем за десять дней до назначенной даты заседания наблюдательного совета;

составляет протоколы заседаний наблюдательного совета;

информирует членов наблюдательного совета о проведении заседаний наблюдательного совета, направляет им уведомления о проведении заседаний с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания, и др.;

организует запрос, получение и предоставление информации в подразделениях РГГУ и у должностных лиц РГГУ по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета по требованию членов наблюдательного совета;

подготавливает и рассылает членам наблюдательного совета форму письменного мнения при проведении очного заседания и форму бюллетеня – при проведении заочного голосования;

проводит подсчет голосов при проведении заочного голосования;

организует хранение протоколов заседаний наблюдательного совета, именных бюллетеней для голосования, представленных членами наблюдательного совета при проведении заочного голосования.

5.13. Повестку заседания наблюдательного совета, дату, время, место и формат проведения заседания определяет председатель наблюдательного совета.

5.14. В целях повышения эффективности деятельности наблюдательного совета, по решению наблюдательного совета из числа его членов могут назначаться лица, ответственные за предварительное рассмотрение материалов по вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного совета (далее – ответственные члены наблюдательного совета).

Ответственные члены наблюдательного совета осуществляют предварительное рассмотрение материалов по вопросам повестки заседания и представляют свое мнение по ним в устной или письменной форме.

5.15. Уведомление о времени, месте и формате проведения заседания наблюдательного совета с приложением материалов по вопросам повестки заседания и списком приглашенных лиц направляются членам наблюдательного совета, ректору РГГУ, приглашенным лицам не позднее

чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания наблюдательного совета.

После направления извещения о заседании наблюдательного совета, изменения в повестку заседания могут вноситься председателем наблюдательного совета только при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

5.16. При большом объеме материалов по вопросам повестки заседания наблюдательного совета материалы могут размещаться на сайте РГГУ с доступом к ним по логину и паролю, которые сообщаются ответственным секретарем членам наблюдательного совета.

6. Заседание наблюдательного совета РГГУ

6.1. Заседания наблюдательного совета проводятся в очной форме.

6.2. При проведении заседания наблюдательного совета в очной форме допускается участие членов наблюдательного совета в заседании в удаленном интерактивном режиме или смешанном формате:

при проведении заседания в удаленном интерактивном режиме все члены наблюдательного совета участвуют в заседании посредством видеоконференцсвязи в режиме реального времени;

при смешанном формате один или несколько членов наблюдательного совета принимают участие в заседании посредством видеоконференцсвязи в режиме реального времени.

Во время проведения заседания в удаленном интерактивном режиме или смешанном формате осуществляется видеозапись.

6.3. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета уведомлены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета РГГУ.

6.4. Заседания наблюдательного совета ведет председатель наблюдательного совета.

6.5. Повестка заседания наблюдательного совета утверждается его членами на заседании наблюдательного совета.

6.6. Решения наблюдательного совета принимаются открытым голосованием. Председатель голосует последним, его голос является решающим в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании 1 голос. Передача членом наблюдательного совета РГГУ своего голоса другому лицу не допускается.

6.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине.

Письменное мнение члена наблюдательного совета должно содержать: фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, формулировку вопроса (проекта решения), позицию при голосовании («за», «против», «воздержался»); при необходимости, мотивировку условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения), подпись члена наблюдательного совета.

Письменное мнение члена наблюдательного совета не учитывается без подписи, а также при отсутствии отметки о результатах голосования или при невозможности определить мнение голосующего по каждому вопросу повестки заседания.

6.8. По предложению председателя наблюдательного совета решения наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования.

При проведении заочного голосования членам наблюдательного совета РГГУ направляются по электронной почте:

уведомление о проведении заочного голосования с указанием периода получения заполненных бюллетеней;

материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки заседания наблюдательного совета РГГУ;

лист заочного голосования, предлагающий выбрать членам наблюдательного совета РГГУ один из трех вариантов решения по вопросу повестки заседания: «за», «против» или «воздержался».

Мнение члена наблюдательного совета, представленное в письменной форме, не учитывается, а заочное голосование не проводится при принятии решений по предложениям ректора РГГУ о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В сообщении о проведении заочного голосования указываются: дата начала заочного голосования, дата и время завершения заочного голосования и представления листа результатов заочного голосования.

Заполненный лист заочного голосования, подписанный членом наблюдательного совета, направляется в РГГУ по электронной почте или иным способом в указанный в листе заочного голосования срок.

6.9. При определении результатов заочного голосования учитываются листы заочного голосования, в которых отмечен только один из возможных вариантов голосования. Листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов заочного голосования.

7. Порядок оформления и исполнения решений наблюдательного совета

7.1. Решения, принятые на заседании наблюдательного совета, в том числе в результате заочного голосования, в течение 5 рабочих дней оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. Копия протокола, выписки из протокола подписываются

секретарем наблюдательного совета. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.

7.2. После оформления протокола его копия, выписки из протокола, заключения, рекомендации наблюдательного совета направляются в течение трех рабочих дней в Министерство или ректору РГГУ для принятия соответствующих решений.

7.3. Контроль за исполнением решений наблюдательного совета и информирование членов наблюдательного совета об их исполнении осуществляет ректор РГГУ.

7.4. Подлинники протоколов заседаний наблюдательного совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения, входят в Номенклатуру дел РГГУ и хранятся в Отделе по обеспечению деятельности ученого и наблюдательного советов Департамента ректората РГГУ.

8. Утверждение Положения, внесение в Положение изменений и дополнений

8.1. Настоящее Положение утверждается на заседании наблюдательного совета простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются на заседании наблюдательного совета простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.