

УТВЕРЖДЕНО
решением президиума
РГПУ им. А. И. Герцена
(протокол № 11
от «28» апреля 2021 г.)

**Положение
о наблюдательном совете
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»**

Санкт-Петербург
2021

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (далее соответственно – положение, наблюдательный совет, университет) устанавливает цели, задачи, порядок создания, порядок работы, состав и полномочия наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является совещательным органом университета, созданным в целях повышения эффективности и совершенствования деятельности университета, содействия в решении актуальных задач развития университета.

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

2. Состав и порядок создания наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. Члены наблюдательного совета назначаются по решению ученого совета университета на срок не более 5 (пяти) лет.

2.2. В состав наблюдательного совета могут входить представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников университета.

2.3. Приглашения о вхождении в наблюдательный совет направляется ректором университета. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается ученым советом университета.

2.4. Ректор, заместители ректора, проректоры университета не могут быть членами наблюдательного совета. Ректор университета участвует в заседании наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.7. Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельности на общественных началах. Расходы, связанные с участием в работе наблюдательного совета, члены наблюдательного совета несут самостоятельно.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе 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.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 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 органа.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося работником университета, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

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

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

2.14. Представитель работников университета не может быть избран председателем наблюдательного совета.

3. Задачи и полномочия наблюдательного совета

3.1. Задачами наблюдательного совета являются:

1) анализ эффективности деятельности университета и подготовка предложений по совершенствованию деятельности университета;

2) подготовка заключений о реализации Программы развития университета;

3) содействие органам управления университета по формированию основных перспективных направлений развития университета.

3.2. В соответствии с возложенными на него задачами наблюдательный совет:

1) представляет предложения по формированию основных перспективных направлений развития университета;

2) изучает показатели эффективности деятельности университета, выявляет факторы, негативно влияющие на эти показатели, готовит предложения по их совершенствованию;

3) оценивает риски или новые потенциальные возможности для деятельности университета;

4) знакомится с ходом реализации Программы развития университета и представляет заключения о повышении эффективности ее реализации.

4. Порядок работы наблюдательного совета

4.1. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.2. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников университета.

4.3. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.4. Заседание наблюдательного совета может проводиться в очной форме, в форме видеоконференций или в заочном режиме.

4.5. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета или ректора университета.

4.6. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета направляется членам наблюдательного совета не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания.

4.7. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать ректор университета.

4.8. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

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

4.11. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников университета.

4.12. Ведение делопроизводства, протокола заседания наблюдательного совета осуществляет секретарь наблюдательного совета.

4.13. Секретарь наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета простым большинством голосов на первом заседании наблюдательного совета.

4.14. Наблюдательный совет вправе в любой время переизбрать секретаря наблюдательного совета.

4.15. Решения наблюдательного совета по вопросам повестки дня отражаются в протоколе.

4.16. Протокол подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.

4.17. Решения, принятые наблюдательным советом, носят рекомендательный характер.

4.18. Решения, принятые наблюдательным советом, доводятся до сведения членов наблюдательного совета, ректора университета и иных органов управления университетом.

5. Заключительные положения

5.1. Внесение изменений в настоящее положение осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции и утверждения его на заседании ученого совета университета.

5.2. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте университета и подлежит рассылке членам наблюдательного совета.

Заместитель председателя
ученого совета



В.В. Лаптев

Ученый секретарь
ученого совета



Р.В. Шестакова