

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»
(Протокол от 11.12.2018 № 1)
С ИЗМЕНЕНИЯМИ
(Протокол от 11.09.2019 № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Томск 2018

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования, состав, компетенцию, цели, задачи Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 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» и Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (далее – Устав).

1.3. Наблюдательный совет является одним из органов управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (далее – Университет).

1.4. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением.

1.5. Наблюдательный совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов.

1.6. Наблюдательный совет создан в целях содействия функционированию и комплексному развитию Университета как научно-образовательного, инновационного и культурного центра международного уровня.

1.7. Задачами Наблюдательного совета являются:

- содействие реализации программ развития Университета;
- содействие развитию международного образовательного, научного, технического и культурного потенциала Университета;
- содействие привлечению финансовых и материальных средств для реализации программ и проектов Университета, формированию целевого капитала и других фондов;
- содействие сотрудничеству Университета с государственными, производственными, общественными организациями и учреждениями;
- анализ деятельности Университета с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научно-инновационной деятельности.

2. Порядок создания и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 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 могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.

2.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

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

2.6. Ректор и проректоры Университета не могут быть членами Наблюдательного совета Университета.

2.7. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Университет представляет в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации кандидатуры представителей работников Университета, одобренные Ученым советом Университета, для утверждения членами Наблюдательного совета и предложение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, являющихся представителями работников Университета.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.9.1. По просьбе члена Наблюдательного совета;

2.9.2. При невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Университета в течение 4 месяцев;

2.9.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.10.1. Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.10.2. Могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.11. 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.

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

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

2.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них.

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

2.16. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.17. Университет не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

Каждому члену Наблюдательного совета университетом компенсируются следующие целевые расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета:

2.17.1. Проезд до места проведения Наблюдательного совета и обратно к месту постоянной работы или проживания – в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами документов:

- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ);
- морским и речным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс»;
- автомобильным транспортом - трансфер от находящегося в населенном пункте, в котором проводится заседание Наблюдательного совета, или ближайшего к такому населенному пункту аэропорта (ж/д вокзала, морского или речного порта), отеля до места проведения заседания наблюдательного совета и обратно;

2.17.2. Расходы по пользованию VIP-залом – в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами соответствующих документов;

2.17.3. Расходы по найму жилого помещения за период проведения Наблюдательного совета, включая день приезда-отъезда члена Наблюдательного совета – в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами соответствующих документов;

2.17.4. Расходы, связанные с получением профессиональных консультаций специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях (в т.ч. расходы на юридических консультантов), а также иные документально подтвержденные расходы, связанные с реализацией прав и исполнением обязанностей членов Наблюдательного совета.

2.18. В целях компенсации понесённых расходов член Наблюдательного совета направляет в адрес главного бухгалтера Университета письменное

заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы (оригинал билета/электронный билет, посадочный талон, счет на проживание в гостинице, договор об оказании консультационных услуг), кассовые чеки, подтверждающие факт оплаты билетов, гостиницы и других услуг. К заявлению прилагаются платежные реквизиты, по которым следует направлять компенсацию расходов.

2.19. Выплата компенсаций производится не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем поступления письменного заявления (с приложением оригиналов документов, подтверждающих произведенный расход) от члена Наблюдательного совета.

2.20. Университет вправе самостоятельно осуществить заказ и оплату услуг, предусмотренных п. 2.17 Положения. При этом денежная компенсация расходов членам Наблюдательного совета Университетом не осуществляется.

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

2.22. 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. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Университета рассматривает:

- 1) предложения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации или ректора Университета о внесении изменений в Устав;
- 2) предложения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации или ректора Университета о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации или ректора Университета о реорганизации Университета или его ликвидации;
- 4) предложения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 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) 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;
- 8) предложения ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 пунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, предусмотренному подпунктом «б» пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. По вопросам, предусмотренным подпунктами «5» и «11» пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Ректор Университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, предусмотренным подпунктами «9», «10» и «12» пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора Университета.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, предусмотренным подпунктами «1» – «8», «11» пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами «9» и «12» пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

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

3.9. Наблюдательный совет представляет Министерству науки и высшего образования Российской Федерации кандидатуры для назначения на должность ректора Университета.

3.10. Наблюдательный совет рассматривает и утверждает положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ и услуг для нужд Университета.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

4.2. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, члена Наблюдательного совета или ректора Университета.

4.4. Председатель Наблюдательного совета организует его работу в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета.

4.5. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета.

4.6. Секретарь Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета.

4.7. Извещение о времени и месте проведения Наблюдательного совета и проект повестки дня его заседания председатель Наблюдательного совета направляет его членам не позднее, чем за пять дней до даты заседания Наблюдательного совета. Заседание может проводиться в режиме видеоконференции.

4.8. В заседании Наблюдательного совета участвует ректор Университета с правом совещательного голоса. 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.

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

4.11. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.13. В ходе заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета ведет протокол, в котором отражаются решения, заключения и рекомендации по всем вопросам заседания.

4.14. Протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета, передается ректору Университета и хранится в Университете постоянно.

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

4.15. По предложению председателя Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета Университета.

4.16. 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.

4.17. Мнение члена Наблюдательного совета, представленное в письменной форме, и заочное голосование не могут учитываться при принятии решений по предложениям ректора Университета о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.18. Предложения ректора Университета о совершении крупной сделки либо сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, рассматриваются Наблюдательным советом предварительно, то есть до ее совершения, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

4.19. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования каждому члену Наблюдательного совета направляется извещение о проведении заочного голосования не позднее, чем за 10 дней до окончания срока приема бюллетеней для голосования.

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

4.21. Бюллетени для голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в извещении о проведении заочного голосования.

4.22. При заполнении бюллетеня член Наблюдательного совета должен поставить какой-либо знак (X, V или другой) в строке напротив ответа («за», «против», «воздержался»). По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять только в одной строке. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одной строке по каждому вопросу повестки заседания член Наблюдательного совета считается не проголосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетене личной подписи бюллетень считается недействительным, а член Наблюдательного совета считается не принявшим участия в заочном голосовании Наблюдательного совета.

4.23. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в установленный срок секретарю Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим обязательным направлением оригинала бюллетеня по почтовому адресу, указанному в уведомлении.

4.24. На основании полученных бюллетеней секретарь Наблюдательного совета оформляет протокол.

4.25. Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, оформляется в виде бюллетеня для голосования.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования члена Наблюдательного совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный
университет»

По первому вопросу повестки заседания:

О

Представлены материалы:

- 1.
- 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

.....

ГОЛОСОВАНИЕ:

<i>«За»</i>	
<i>«Против»</i>	
<i>«Воздержался»</i>	

По второму вопросу повестки заседания:

О

Представлены материалы:

- 1.
- 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

.....

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержался»	

(должность, место работы)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

_____ 20 ____ года

Примечание: Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в строке напротив Вашего ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня. По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять только в одной строке. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одной строке по каждому вопросу повестки заседания член Наблюдательного совета ТГУ считается не проголосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетене личной подписи бюллетень считается недействительным, а член Наблюдательного совета ТГУ считается не принявшим участия в заочном голосовании Наблюдательного совета ТГУ.