АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МГИМО-МЕД»

УТВЕРЖДАЮ

РЕКТОР _____ М.А. КУРЦЕР
(приказ от «26» мая 2022 г. № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

г.о. Одинцовский, д. Лапино – 2022

Оглавление

1. Общие положения 3
2. Порядок формирования Наблюдательного совета 3
3. Компетенции Наблюдательного совета 4
4. Порядок работы Наблюдательного совета 5
5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета 7
6. Заключительные положения 8

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы Наблюдательного совета Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Медицинский университет МГИМО-МЕД» (далее – Университет, МГИМО-МЕД).

1.2. Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом управления Университета и осуществляет общее руководство деятельностью Университета в пределах своей компетенции.

1.3. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

– обеспечение соблюдения Университетом целей, в интересах которых он был создан;

– проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Университета;

– повышение устойчивости работы Университета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом МГИМО-МЕД и настоящим Положением.

1.5. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах, Университет не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с выполнением работ в интересах Университета.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Первоначально Наблюдательный совет формируется учредителями, в дальнейшем, по истечению срока полномочий, Наблюдательный совет формируется по решению самого Наблюдательного совета.

2.2. Наблюдательный совет формируется численностью не менее 3 (трех) человек, но не более 11 (одиннадцати) человек сроком на 5 (пять) лет.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителей. В состав Наблюдательного совета могут быть включены представители от органов государственной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также представители общественности, в том числе лица, имеющие

заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.4. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета, который по должности является Президентом Университета.

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

2.6. В отсутствие Председателя его функции осуществляет заместитель Председателя, назначаемый им на первом заседании Наблюдательного совета.

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

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

2.9. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и введении в состав новых членов Наблюдательного совета принимается на заседании Наблюдательного совета, путем проведения открытого голосования. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. Срок полномочий вновь избранных членов Наблюдательного совета ограничивается сроком действия полномочий Наблюдательного совета, в состав которого они были избраны.

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

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

– по просьбе члена Наблюдательного совета;

– 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;

– в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, а также представителей работников прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа.

2.12. 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. Компетенции Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие

вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Университета, принципов формирования и использования его имущества;

2) утверждение годового финансового плана деятельности Университета, филиалов и внесения в него изменений;

3) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой отчетности Университета;

4) принятие решений о реорганизации (за исключением вопроса о преобразовании в фонд) и ликвидации Университета, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

5) определение условий трудового договора, заключаемого с Президентом Университета и Ректором Университета, рассмотрение вопросов их поощрения и наложения дисциплинарных взысканий;

6) принятие решений о создании Университетом других юридических лиц, об участии Университета в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Университета;

7) утверждение стратегий работы Университета;

8) утверждение контрольных цифр приема по направлениям и специальностям всех уровней подготовки специалистов;

9) рассмотрение основных вопросов экономического и социального развития Университета;

10) определение источников финансирования Университета, не предусмотренных Уставом;

11) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Университета;

12) определение порядка приема в состав учредителей в части, не урегулированной законодательством;

13) утверждение положений, регулирующих деятельность органов Университета.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, решаются коллегиально на заседаниях Наблюдательного совета и не могут быть переданы на рассмотрение других органов Университета.

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

4. Порядок работы Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем

Наблюдательного совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, а также по инициативе учредителя или члена Наблюдательного совета Университета могут проводится внеочередные собрания.

На заседаниях Наблюдательного совета секретарем ведется протокол. Секретарь назначается Председателем Наблюдательного совета из числа его членов или сотрудников Университета.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем и секретарем заседания.

4.2. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает 1 (одним) голосом, при равенстве голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

4.3. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-6, 11, 12 пункта 3.1 настоящего Положения относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета и принимаются квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

4.4. Решение Наблюдательного совета может приниматься путем проведения заочного голосования, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

4.5. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Всем членам Наблюдательного совета направляется обязательное уведомление о проведении заочного голосования, содержащее предлагаемую повестку дня, необходимую для принятия решения информацию и материалы, срок внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также дату начала и дату окончания голосования. Уведомление о проведении заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета Ректором в срок 21 календарный день до даты окончания голосования.

Каждый член Наблюдательного совета имеет право внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов в течение 7 календарных дней с даты уведомления о проведении заочного голосования. В случае внесения изменений в повестку дня заочного голосования Ректор направляет всем членам Наблюдательного совета обновленную повестку дня и материалы для рассмотрения дополнительных вопросов, внесенных в повестку, в срок не позднее

даты начала голосования.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования (или опросных листов), которые подписываются членами Наблюдательного совета. При заочном голосовании принятие решения Наблюдательным советом и состав членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании, подтверждаются поступившими в Университет в срок, установленный в уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета, и корректно заполненными бюллетенями (опросными листами) голосовавших членов Наблюдательного совета.

Окончание процедуры голосования подтверждается на следующий рабочий день после окончания голосования путем составления протокола о результатах заочного голосования. Копия протокола о результатах заочного голосования направляется всем членам Наблюдательного совета в электронном виде.

4.6. Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, представленное в письменной форме, учитывается при определении кворума и результатов голосования.

4.7. Председатель Наблюдательного совета возглавляет подготовку очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета. Организация подготовки заседаний может быть возложена на Ректора Университета либо на одного или нескольких членов Наблюдательного совета.

Срок подготовки внеочередных заседаний составляет не более 30 (тридцати) календарных дней. В исключительных случаях по письменному решению Председателя Наблюдательного совета данный срок может быть сокращен до 5 (пяти) календарных дней.

4.8. Протокол Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после проведения заседания Наблюдательного совета.

4.9. Протокол Наблюдательного совета составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем Наблюдательного совета.

4.10. В протоколе заседания Наблюдательного совета должны содержаться повестка дня, основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

4.11. Протокол заседания Наблюдательного совета и материалы к нему хранятся по адресу местонахождения Университета.

4.12. Решения Наблюдательного совета являются обязательными для исполнения всеми органами и работниками Университета.

5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

5.1. Члены Наблюдательного совета имеют право:

1) голосовать на собрании членов Наблюдательного совета;

2) вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности;

3) получать необходимую информацию от структурных подразделений Университета по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

4) требовать внеочередного созыва Наблюдательного совета.

5.2. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора Университета.

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся в действие приказом ректора Университета.