


Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации

федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный
экономический университет»

УТВЕРЖДЕНО
решением наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «СГЭУ»
протокол № 3 от 26 мая 2022 г.

Председатель наблюдательного совета
 / А.О. Котяков

**Регламент работы наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»**

1. Общие положения

1.1. Регламент определяет порядок подготовки, созыва и проведения заседаний, принятия и оформления решений наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет» (далее - Университет).

1.2. Настоящий Регламент подготовлен в соответствии с требованиями и положениями:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";

- Устава Университета, утв. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 159 от 04 марта 2021 г. (с изменениями, утв. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1625 от 29.12.2021 г.);

- локальных нормативных актов Университета.

1.3. Принятие настоящего Регламента, изменение и дополнение его осуществляется решением наблюдательного совета.

2. Организация заседаний наблюдательного совета.

Порядок проведения очного заседания наблюдательного совета.

2.1. Заседания наблюдательного совета являются основной формой работы наблюдательного совета Университета.

2.2. Заседания наблюдательного совета Университета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

2.3. Заседание наблюдательного совета Университета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Министерство), члена наблюдательного совета Университета или ректора Университета.

2.4. Первое заседание наблюдательного совета Университета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Университета созывается по требованию Министерства.

2.5. Для своевременного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета, Университет формирует план работы на календарный год и представляет его на утверждение председателю наблюдательного совета.

2.6. Повестка заседания наблюдательного совета формируется на основании утвержденного плана работы наблюдательного совета, предложений Министерства, членов наблюдательного совета, ректора Университета.

2.7. Проект повестки заседания представляется председателю наблюдательного совета секретарем наблюдательного совета для одобрения не позднее 7 (семь) рабочих дней до проведения заседания наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета утверждает проект повестки дня очередного заседания, определяет дату и место его проведения.

2.8. Уведомление о созыве наблюдательного совета с указанием времени и места проведения заседания наблюдательного совета, проект повестки заседания с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания наблюдательного совета, направляется членам наблюдательного совета, а также приглашенным лицам, секретарем наблюдательного совета или иным лицом, назначенным ректором Университета. Направление уведомлений может осуществляться путем рассылки по электронной почте, почтовым отправлением, курьером или вручаться непосредственно члену наблюдательного совета либо лицу, им указанному. Направление уведомлений осуществляется по реквизитам, указанным членами наблюдательного совета в письмах – согласиях

на включение в состав наблюдательного совета; представителям Министерства уведомления направляются на официальный адрес Министерства, представителям работников Университета уведомление вручается лично. Члены наблюдательного совета могут указать иные реквизиты для направления уведомлений.

Уведомление о созыве наблюдательного совета должно быть направлено членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до даты проведения заседания наблюдательного совета Университета.

2.9. Подготовку материалов по вопросам повестки заседания наблюдательного совета осуществляют по поручению ректора работники Университета и представляют их ректору и секретарю наблюдательного совета не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до назначенной даты заседания.

Материалы, представляемые на заседание наблюдательного совета, включают проекты рассматриваемых наблюдательным советом документов, проекты решений наблюдательного совета и пояснительные записки по существу вопроса повестки заседания.

2.10. Лицо, направившее уведомление о созыве наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента, обязано удостовериться в получении членами совета и приглашенными лицами уведомления о времени и месте проведения заседания, повестки заседания и соответствующих материалов. В случае, если член наблюдательного совета не может присутствовать на заседании наблюдательного совета, он извещает об этом председателя и секретаря наблюдательного совета в письменной форме с указанием причины отсутствия. Член наблюдательного совета, отсутствующий на заседании по уважительной причине, вправе представить мнение по вопросам повестки заседания наблюдательного совета.

2.11. После направления уведомления о времени и дате проведения заседания 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 заседаниях.

2.12. Заседания наблюдательного совета ведет его председатель или, в его отсутствие, старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Университета.

2.13. До избрания председателя наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Университета.

2.14. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать ректор Университета. 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.

2.15. 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.

2.16. Решения наблюдательного совета, как правило, принимаются открытым голосованием. По требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета решение принимается тайным голосованием.

2.17. При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществляется председателем наблюдательного совета, в случае его отсутствия – председательствующим. Перед началом открытого голосования председатель (председательствующий) уточняет формулировку предложения, ставящегося на голосование, напоминает, каким количеством голосов может быть принято данное решение. Участвуя в открытом голосовании, председатель (председательствующий) голосует последним. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета. После окончательного подсчета голосов председатель (председательствующий) объявляет результаты голосования, принято предложение или отклонено.

2.18. При проведении тайного голосования секретарем наблюдательного совета готовятся бюллетени для тайного голосования.

В бюллетене, кроме вопроса, вынесенного на тайное голосование, должны содержаться разъяснения порядка его заполнения, в которых указываются способ выражения результата голосования и основания признания его недействительным.

Результаты тайного голосования подводятся счетной комиссией, избираемой наблюдательным советом открытым голосованием в составе не менее двух человек из числа присутствующих на заседании членов наблюдательного совета. Счетная комиссия оформляет результаты голосования

протоколом. Протокол оглашается председателем счетной комиссии на заседании наблюдательного совета.

2.19. Решения по вопросам повестки заседания принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета с учетом требований Устава Университета и Положения о наблюдательном совете. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от числа голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

2.20. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании 1 (один) голос. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

Мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, оформляется в виде листа заочного голосования (примерная форма листа заочного голосования приведена в Приложении 1 к настоящему Регламенту) и заполняется в соответствии с требованиями пункта 3.7 настоящего Регламента.

2.22. В ходе заседания наблюдательного совета секретарь наблюдательного совета ведет протокол, в котором отражаются решения, в том числе заключения и рекомендации, по всем вопросам заседания.

2.23. Протокол наблюдательного совета, а также заключения и рекомендации наблюдательного совета подписываются председателем и секретарем наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета оформляет и подписывает выписки из протоколов заседаний наблюдательного совета.

2.24. Решения наблюдательного совета, оформленные протоколами, вступают в силу с даты их подписания председателем наблюдательного совета.

2.25. Протоколы заседаний наблюдательного совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся в Университете у лица, на которое приказом ректора возложена ответственность за их хранение. В конце каждого календарного года лицо, на которое приказом ректора возложена ответственность за хранение

документов наблюдательного совета совместно с заведующим архивом управления делами Университета организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний наблюдательного совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения.

3. Порядок проведения заочного заседания наблюдательного совета.

3.1. По предложению председателя наблюдательного совета Университета решения наблюдательного совета Университета могут приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем) с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и Уставом Университета, при условии, если против проведения заочного голосования не поступит письменных возражений не менее чем от одной трети общего числа членов наблюдательного совета Университета.

3.2. Заочное голосование представляет собой принятие решения наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов наблюдательного совета для обсуждения повестки заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей идентификацию отправителя и получателя сообщений, их последующее документальное подтверждение.

3.3. Для принятия решения наблюдательного совета путем заочного голосования секретарь наблюдательного совета направляет каждому члену наблюдательного совета уведомление о проведении заочного голосования не позднее 10 (десять) рабочих дней до окончания срока приема листа заочного голосования.

3.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения листа заочного голосования;
- дату и время окончания срока приема листов заочного согласования;
- материалы по вопросам повестки заседания наблюдательного совета.

3.5. Члены наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам повестки и протокола наблюдательного совета, по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема листов заочного голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

3.6. Секретарь вносит изменения и дополнения в проект повестки и протокола с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования. Документы с внесенными изменениями направляются секретарем членам наблюдательного совета с уведомлением о внесенных изменениях и соответствующими материалами.

3.7. При заполнении листа заочного голосования членом наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный лист заочного голосования должен быть подписан членом наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

3.8. Лист заочного голосования, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 3.7. Регламента, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

3.9. Заполненный лист заочного голосования, подписанный членом наблюдательного совета, должен быть представлен секретарю наблюдательного совета, в установленный в уведомлении срок, в оригинале либо посредством телеграфной, телефонной, электронной или иной связи с последующим обязательным направлением оригинала листа заочного голосования по почтовому адресу, указанному в уведомлении.

3.10. Итоги голосования по вопросам повестки заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета листов заочного голосования, полученных секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

3.11. На основании полученных листов заочного голосования секретарь наблюдательного совета оформляет протокол.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета в режиме видеоконференцсвязи

4.1. Заседания наблюдательного совета Университета могут проводиться с использованием режима видеоконференцсвязи при условии, если против проведения заседания в режиме конференцсвязи не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Университета. В этом случае сохраняется порядок организации и проведения заседаний, а также принятия и оформления решений, предусмотренных Регламентом для очной формы заседаний.

4.2. При проведении заседаний наблюдательного совета с использованием режима видеоконференцсвязи предполагает использование платформ Webinar и КриптоВече.

4.3. Участие членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета с использованием платформ Webinar и КриптоВече в целях обеспечения безопасности и сохранности данных подразумевает использование членом наблюдательного совета его персонального аккаунта.

4.4. Проведение заседания наблюдательного совета с использованием режима видеоконференцсвязи осуществляется с использованием платформы Webinar с соблюдением следующих этапов:

- На платформе Webinar.ru для проведения заседания создается встреча «Заседание наблюдательного совета».

- Формируется уникальная гиперссылка с описанием встречи на платформе Webinar.ru.

- Гиперссылка распространяется посредством электронной почты среди членов наблюдательного совета, участие которых планируется в режиме видеоконференцсвязи.

- Перед началом заседания Администратор встречи производит подтверждение подключения членов наблюдательного совета.

Правами Администратора в команде «Наблюдательный совет» наделяется представитель отдела технического обеспечения образовательного процесса.

4.5. В случае необходимости демонстрации презентации в ходе представления вопроса повестки заседания наблюдательного совета докладчик обязан предоставить данную презентацию заранее для ее своевременной выгрузки в облачное хранилище.

4.6. При проведении заседания наблюдательного совета в режиме видеоконференцсвязи уведомление о созыве наблюдательного совета, проект повестки заседания с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания наблюдательного совета, направляется членам наблюдательного совета, а также приглашенным лицам в соответствии с требованиями п. 2.8 настоящего Регламента.

4.7. Участие в заседании наблюдательного совета с использованием режима видеоконференцсвязи является очным. Регистрация членов наблюдательного совета в заседании происходит явочным порядком в ходе присоединения к видеоконференции с использованием персонального аккаунта. Оповещение членов наблюдательного совета производится за 5 рабочих дней с указанием команды и данных для подключения.

4.8. При проведении заседания наблюдательного совета с использованием режима видеоконференцсвязи процедура открытого голосования осуществляется в соответствии с 2.17 настоящего регламента.

4.9. При проведении заседания наблюдательного совета с использованием режима видеоконференцсвязи процедура тайного голосования осуществляется с использованием платформы КриптоВече с настройками события, создаваемого Администратором, обеспечивающими анонимность голосования и запрещающими просмотр промежуточных результатов голосования.

На платформе КриптоВече Администратором регистрируются участники наблюдательного совета с использованием их персональных аккаунтов.

На платформе КриптоВече Администратором создается новое событие, с указанием всех вопросов, параметров, периода проведения голосования и его участников из числа членов наблюдательного совета.

Голосование в рамках проведения заседания наблюдательного совета осуществляется на платформе КриптоВече в период, указанный администратором, для проведения данного события.

Голосование по вопросам повестки заседания в закрытом (тайном) формате проводится по ранее зарегистрированным Администратором вопросам, отдельно по каждому рассматриваемому вопросу. Для голосования создаются опросы/вопросы «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования по выбору (избранию) одной кандидатуры из нескольких в опросе указываются варианты ответа с перечнем выдвинутых кандидатур и вариант «Против всех

кандидатов». Для участия в голосовании каждый член наблюдательного совета, присутствующий на заседании, принимает участие в опросе/голосовании по обсуждаемому вопросу, выбирая один из вариантов ответа. Члены наблюдательного совета обязаны лично осуществлять свое право на голосование.

Члены наблюдательного совета получают ссылку для голосования на электронную почту и осуществляют голосование со своего персонального компьютера или иного устройства, имеющего доступ к глобальной сети Internet. Рассмотрение каждого вопроса повестки заседания предполагает проведение только одной процедуры голосования. Член наблюдательного совета имеет право проголосовать по вопросу повестки заседания только один раз. Повторное голосование не предусматривается.

Для проведения тайного голосования наблюдательный совет открытым голосованием в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Регламента избирает счетную комиссию.

По окончании тайного голосования счетная комиссия фиксирует результаты тайного голосования, которые в конференцсвязи объявляются председателем счетной комиссии и отражаются в протоколе, который подписывается каждым членом счетной комиссии. К протоколу прикладывается файл с фиксацией результатов голосования, сформированный на платформе КриптоВече.

5. Заключительные положения.

5.1. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется путем подготовки проекта Регламента в новой редакции и утверждения его на заседании наблюдательного совета.

Приложение 1
к Регламенту работы наблюдательного
совета ФГАОУ ВО «СГЭУ»,
утв. решением наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «СГЭУ»,
протокол № 3 от 26 мая 2022 г.

**Лист заочного голосования члена наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Самарский государственный
экономический университет»**

(ФИО полностью)

Срок предоставления листа голосования - _____

1. Вопросы, выносимые на заочное голосование:

1.1. _____

1.2. _____

1.3. _____

2. Результаты голосования (оставить только нужное, ненужное – вычеркнуть):

По вопросу 1.1. «.....»

«за» «против» «воздержался»

По вопросу 1.2. «.....»

«за» «против» «воздержался»

По вопросу 1.3. «.....»

«за» «против» «воздержался»

(подпись, ФИО)

« ____ » _____ 20 ____ г.

город _____