



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

П Р И К А З

29 марта 2022

г. Ижевск

№ 375/0101-04

О создании Наблюдательного совета Программы развития УдГУ на 2021-2030 гг.

В целях эффективной реализации Программы развития университета до 2030 г. в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», обеспечения вклада УдГУ в социально-экономическое развитие Удмуртской Республики,

п р и к а з ы в а ю

1. Создать Наблюдательный совет Программы развития УдГУ.
2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете (Приложение 1).
3. Утвердить состав Наблюдательного совета (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

Г.В. Мерзлякова

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Г.В. Мерзлякова



**Положение о Наблюдательном совете Программы развития
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2021-2030 гг.
в рамках реализации программы стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030»**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Программы развития ФГБОУ ВО «Удмуртского государственного университета» на 2021-2030 гг. в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – Положение) определяет порядок деятельности и полномочия Наблюдательного совета (далее – Наблюдательный совет, Совет) организацию работы, подготовки и проведения заседаний, порядок принятия и оформления решений.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2021 г. 729 «О мерах по реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030», иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Удмуртской Республики, Уставом ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», иными локальными нормативными актами, а также настоящим Положением.

3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом, созданным в целях общественной экспертизы и контроля над ходом и эффективностью Программы развития ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2021-2030 годы (далее – Программа, Программа развития УдГУ), а также политик и проектов, реализуемых Университетом в рамках данной Программы.

4. Наблюдательный совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Наблюдательного совета за участие в работе совета не выплачивается.

5. ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО «УдГУ», Университет) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета.

6. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется в соответствии сформированными планами проведения его заседаний.

II. Основные задачи и функции Наблюдательного совета

7. Наблюдательный совет осуществляет общественную экспертизу и контроль над ходом и эффективностью реализации Программы развития УдГУ на 2021-2030 гг., а также политик и проектов, реализуемых Университетом в рамках данной Программы, с целью их содействия увеличению вклада ФГБОУ

ВО «УдГУ» в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, сбалансированному пространственному развитию страны, обеспечению доступности качественного высшего образования в Удмуртской Республике.

8. Наблюдательный совет:

- заслушивает доклад ректора Университета о ходе и результатах реализации Программы развития УдГУ на 2021-2030 гг. в соответствующем периоде;

- рассматривает материалы и отчеты о ходе реализации политик, проектов и мероприятий Программы;

- осуществляет координацию взаимодействия органов государственной власти, предприятий и организаций Удмуртской Республики, Университета, других заинтересованных лиц в решении вопросов, относящихся к сфере деятельности Совета;

- осуществляет экспертную оценку итогов реализации Программы;

- направляет ректору и Ученому совету Университета предложения и рекомендации о корректировке положений Программы, повышении эффективности ее реализации;

- рассматривает возможности и перспективы внедрения и распространения результатов реализации Программы в интересах социально-экономического развития Удмуртской Республики;

- рекомендует Университету подготовить предложения и рекомендации по основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики до 2030 года;

- рассматривает иные вопросы в пределах своей сферы деятельности.

11. При реализации своих функций Наблюдательный совет вправе:

- проводить экспертизу хода реализации Программы в целом или ее отдельных проектов и мероприятий;

- запрашивать от лиц, ответственных за реализацию Программы аналитические и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности Наблюдательного совета;

- давать рекомендации по реализации Программы лицам, ответственным за ее реализацию;

- осуществлять содействие в реализации Программы в рамках имеющихся полномочий.

III. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

9. Наблюдательный совет формируется в составе не менее пяти и не более пятнадцати членов сроком на три года.

10. В состав Наблюдательного совета могут входить представители органов исполнительной власти, органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления, организаций реального сектора экономики, образовательных организаций высшего образования и научных организаций Удмуртской Республики.

11. Состав Наблюдательного совета формируется по приглашению ректора Университета и объявляется приказом ректора.

12. Председателем Наблюдательного совета является Глава Удмуртской Республики (по согласованию).

13. Заместитель председателя Наблюдательного совета избирается на первом заседании Совета по представлению председателя Наблюдательного совета.

14. В заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса могут принимать участие ректор, проректора, приглашенные эксперты.

15. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

16. Председатель Наблюдательного совета определяет основные направления работы Совета, председательствует на его заседаниях.

17. Секретарь Наблюдательного совета организует работу Совета, извещает членов Совета о времени и месте проведения заседания, осуществляет ведение протокола и всей необходимой документации. Секретарем Наблюдательного совета является работник Университета, назначаемый приказом ректора. Секретарь Совета обладает правом совещательного голоса на заседаниях Совета.

IV. Порядок деятельности наблюдательного совета

18. Заседания Наблюдательного совета созываются секретарем Наблюдательного совета по инициативе председателя Совета по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

19. Внеочередные заседания Наблюдательного совета проводятся по решению председателя Наблюдательного совета или ректора Университета.

20. Заседание Наблюдательного совета проводится председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие - заместителем председателя.

21. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме.

22. Очные заседания Совета могут проводиться в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в режиме реального времени. Факт участия членов Наблюдательного совета в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в режиме реального времени, отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета.

23. Заседание Наблюдательного совета считается правомочными, если на них присутствуют более половины его членов.

24. Секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета:

а) проект повестки заседания Наблюдательного совета;

б) проекты решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

в) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания.

25. Утвержденные председателем Наблюдательного совета проект повестки заседания и соответствующие материалы не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания рассылаются членам Наблюдательного совета.

26. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета и другие члены Наблюдательного совета

обладают 1 (одним) голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

27. Решения заседания Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на указанном заседании. В случае равенства голосов решающим голосом является голос председателя Наблюдательного совета.

28. Решения принимаются путем открытого голосования, если Наблюдательный совет не примет решение о проведении тайного голосования.

29. Решения Наблюдательного совета являются обязательными для исполнения участниками Программы.

30. Принятые на заседании Наблюдательного совета решения оформляются протоколом. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней после проведения заседания, подписывается председателем и направляется всем членам Совета по электронной почте для ознакомления.

31. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- а) место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- б) лица, присутствующие на заседании, и лица, участвующие в заседании в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих обеспечить общение в режиме реального времени;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) принятые решения.

32. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов.

33. Секретарь Наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов Наблюдательного совета ответственным лицам за реализацию Программы, для выполнения соответствующих решений Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем.

V. Заключительные положения

34. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему утверждаются ректором Университета.

35. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься по инициативе:

- председателя Наблюдательного совета;
- ректора Университета.

Состав Наблюдательного совета Программы развития УдГУ

Председатель Совета: Бречалов А.В., Глава Удмуртской Республики (по согласованию)

Секретарь Совета: Лукина С.Г., руководитель проектного офиса Программы развития УдГУ

Члены Совета:

1. Болотникова С.М., министр образования и науки УР
2. Ишматова Т.В., президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»,
Председатель постоянной комиссии Госсовета УР по науке, образованию,
культуре, туризму и национальной политике
3. Керо Э., декан факультета устного и письменного перевода Университета
Гранада (Испания), директор Фонда Русский мир
4. Краснов И.В., заместитель генерального директора по общим вопросам и
персоналу АО «ИЭМЗ «Купол»»
5. Меджитов Т.Р., министр цифрового развития УР
6. Мерзлякова Г.В., ректор ФГБОУ ВО «УдГУ»
7. Михайлов А.В., руководитель Совета общественного регионального
молодежного движения в Удмуртской Республике «Креативный капитал»
8. Стронгин Р.Г., председатель Совета ректоров вузов ПФО
9. Ушаков Г.Е., управляющий партнер Технопарка Высоких Технологий УР
«Нобель»
10. Федюкин А.А., исполнительный директор ПЭА Удмуртии "Развитие"
11. Чуракова Т.Ю., заместитель Председателя Правительства УР