

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

В.Д. Нечаев

20 22 г.

№ 42-01-09/274

к приказу от 15.08.2022

№ 1620-н

ПРИНЯТО

решением наблюдательного
совета СевГУ

« 22 » 08 2022 г.

протокол № 22

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Севастопольский государственный университет»

Содержание

I.	Общие положения	3
II.	Порядок формирования и срок полномочий наблюдательного совета СевГУ	3
III.	Порядок избрания и полномочия председателя и секретаря наблюдательного совета СевГУ	5
IV.	Компетенция наблюдательного совета СевГУ	6
V.	Порядок принятия решений наблюдательным советом СевГУ	7
VI.	Порядок созыва и подготовки заседания (проведения заочного голосования) наблюдательного совета СевГУ	8
VII.	Заседание (заочное голосование) наблюдательного совета	11
VIII.	Порядок ведения заседаний, проведения голосования и оформления решений наблюдательного совета	12
IX.	Заключительные положения	16

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (далее – Положение, наблюдательный совет СевГУ) определяет правовой статус и компетенцию наблюдательного совета СевГУ, порядок его формирования и деятельности.

2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (далее – Севастопольский государственный университет, СевГУ).

3. В своей деятельности наблюдательный совет СевГУ руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон «Об автономных учреждениях»), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами, уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (далее – Устав), утверждённым приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.12.2018 № 1382 (с последующими изменениями и дополнениями), а также настоящим Положением.

II. Порядок формирования и срок полномочий наблюдательного совета СевГУ

1. Наблюдательный совет СевГУ создаётся в составе не менее чем 5 (пять) и не более чем 11 (одиннадцать) членов (далее – члены наблюдательного совета).

2. В состав наблюдательного совета СевГУ входят представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – учредитель), исполнительных органов государственной власти, на которых возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета СевГУ могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Севастопольского государственного университета.

Дирекция правового обеспечения
и внутреннего контроля



В.О. Головки

*Положение о наблюдательном совете
федерального государственного автономного образовательного учреждения
«Севастопольский государственный университет»*

3. Состав наблюдательного совета СевГУ утверждается приказом (приказами) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

4. Срок полномочий наблюдательного совета СевГУ устанавливается Уставом и составляет 5 (пять) лет.

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

6. Ректор СевГУ и проректоры (заместители ректора) не могут быть членами наблюдательного совета СевГУ.

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

8. Севастопольский государственный университет не вправе выплачивать членам наблюдательного совета СевГУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета СевГУ.

9. Члены наблюдательного совета СевГУ могут пользоваться услугами Севастопольского государственного университета только на равных условиях с другими гражданами.

10. Решение о назначении членов наблюдательного совета СевГУ или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

Решение о назначении представителя работников Севастопольского государственного университета членом наблюдательного совета СевГУ или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем по представлению ректора СевГУ.

11. Полномочия члена наблюдательного совета СевГУ могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета СевГУ;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета СевГУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Севастопольского государственного университета в течение 4 (четырёх) месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета СевГУ к уголовной ответственности.

12. Полномочия члена наблюдательного совета СевГУ, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

III. Порядок избрания и полномочия председателя и секретаря наблюдательного совета СевГУ

1. Председатель и секретарь наблюдательного совета избираются на срок полномочий наблюдательного совета СевГУ членами наблюдательного совета СевГУ из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета СевГУ.

2. Представитель работников Севастопольского государственного университета не может быть избран председателем наблюдательного совета СевГУ.

3. Наблюдательный совет СевГУ в любое время вправе переизбрать своего председателя в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением.

4. Председатель наблюдательного совета СевГУ:

- организует работу наблюдательного совета;
- созывает заседания наблюдательного совета;
- председательствует на заседаниях наблюдательного совета;
- организует ведение протокола заседания наблюдательного совета.

5. В отсутствие председателя наблюдательного совета СевГУ его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета СевГУ, за исключением представителя работников Университета.

6. Секретарь наблюдательного совета СевГУ (далее – секретарь):

- формирует проект повестки дня заседания наблюдательного совета на основании предложений, поступивших от председателя наблюдательного совета СевГУ, учредителя, членов наблюдательного совета или ректора СевГУ;
- осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы наблюдательного совета СевГУ;

- ведёт протоколы заседаний наблюдательного совета СевГУ;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путём (заочным голосованием);
- организует взаимодействие членов наблюдательного совета со структурными подразделениями и должностными лицами СевГУ в целях обеспечения эффективной деятельности наблюдательного совета СевГУ;
- обеспечивает ведение делопроизводства наблюдательного совета СевГУ;
- организует хранение протоколов заседаний наблюдательного совета СевГУ;
- заверяет и выдаёт копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний наблюдательного совета СевГУ;
- обеспечивает доведение решений наблюдательного совета СевГУ до сведения заинтересованных лиц.

IV. Компетенция наблюдательного совета СевГУ

1. Наблюдательный совет СевГУ рассматривает:

- 1) предложения учредителя или ректора СевГУ о внесении изменений в Устав СевГУ;
- 2) предложения учредителя или ректора СевГУ о создании и ликвидации филиалов СевГУ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или ректора СевГУ о реорганизации СевГУ или его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или ректора СевГУ об изъятии имущества, закрепленного за СевГУ на праве оперативного управления;
- 5) предложения ректора СевГУ об участии СевГУ 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 СевГУ;
- 7) по представлению ректора СевГУ отчёты о деятельности СевГУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность СевГУ;

Дирекция правового обеспечения
и внутреннего контроля



В.О. Головки

*Положение о наблюдательном совете
федерального государственного автономного образовательного учреждения
«Севастопольский государственный университет»*

8) предложения ректора СевГУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Закона «Об автономных учреждениях» СевГУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения ректора СевГУ о совершении крупных сделок;

10) предложения ректора СевГУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения ректора СевГУ о выборе кредитных организаций, в которых СевГУ может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности СевГУ и утверждения аудиторской организации.

2. В случаях, установленных федеральными законами, наблюдательный совет СевГУ утверждает положение о закупке товаров, работ, услуг и вносимые в указанное положение изменения, а также рассматривает программу развития СевГУ и осуществляет мониторинг её реализации.

3. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета СевГУ в соответствии с пунктом 1 раздела IV настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов СевГУ.

4. По требованию наблюдательного совета СевГУ или любого из его членов другие органы СевГУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета СевГУ.

V. Порядок принятия решений наблюдательным советом СевГУ

1. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 1 раздела IV настоящего Положения, наблюдательный совет даёт рекомендации.

Учредитель СевГУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета СевГУ.

2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 1 раздела IV настоящего Положения, наблюдательный совет СевГУ даёт заключение, копия которого направляется учредителю.

3. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 1 раздела IV настоящего Положения, наблюдательный совет СевГУ даёт заключение. Ректор СевГУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета СевГУ.

4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 1 раздела IV настоящего Положения, наблюдательный совет СевГУ принимает решения, обязательные для ректора СевГУ.

5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 1 раздела IV настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета СевГУ.

6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 1 раздела IV настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом СевГУ большинством в две три голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета СевГУ.

7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 1 раздела IV настоящего Положения, принимается наблюдательным советом СевГУ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона «Об автономных учреждениях».

8. Решение по вопросам, указанным в пункте 2 раздела IV настоящего Положения, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.

VI. Порядок созыва и подготовки заседаний (проведения заочного голосования) наблюдательного совета СевГУ

1. Заседания наблюдательного совета СевГУ проводятся в форме совместного присутствия (очная форма) или в форме заочного голосования (путём заполнения опросных листов (далее – бюллетени)).

2. Наблюдательный совет СевГУ обязан рассмотреть предложение ректора СевГУ о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, крупной сделки, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета СевГУ.

3. Заседание наблюдательного совета СевГУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя СевГУ, члена наблюдательного совета или ректора СевГУ.

4. Подготовка заседания (проведения заочного голосования) по инициативе председателя наблюдательного совета, по требованию учредителя СевГУ, члена наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке:

4.1. Лицо, созывающее (требующее созвать) заседание (инициирующее проведение заочного голосования) наблюдательного совета СевГУ, для обеспечения подготовки информационных материалов и согласования даты, времени и места проведения заседания (заочного голосования) направляет соответствующее обращение ректору СевГУ.

4.2. По поручению ректора СевГУ подготовка заседания (проведения заочного голосования) осуществляется в порядке, определённом пунктом 7 раздела VI настоящего Положения.

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

5.1. В уведомлении о созыве заседания наблюдательного совета СевГУ указывается:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня;
- перечень информационных материалов, необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов.
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- обоснования необходимости принятия предлагаемых решений.

5.2. Уведомление о созыве заседания наблюдательного совета СевГУ направляется членам наблюдательного совета в письменной форме по реквизитам, указанным членами наблюдательного совета.

Направление материалов может осуществляться любым удобным способом: почтовым отправлением, посредством электронной почты, путём направления ссылки на электронные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в том числе на облачное хранилище), передачи курьером или непосредственного вручения члену наблюдательного совета или его представителю.

5.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета СевГУ может быть созвано немедленно без письменного уведомления членов наблюдательного совета СевГУ.

5.4. После направления уведомления изменения в повестку дня могут вноситься председателем наблюдательного совета СевГУ только при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов наблюдательного совета СевГУ, принимающих участие в заседании.

В этом случае новая повестка дня утверждается на заседании наблюдательного совета СевГУ.

5.5. До даты проведения заседания наблюдательного совета СевГУ, а также непосредственно на его заседании, могут быть представлены дополнительные материалы для рассмотрения по вопросам повестки дня.

6. Решения наблюдательного совета СевГУ могут приниматься путём проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 1 раздела IV настоящего Положения.

6.1. Уведомление о проведении заочного голосования наблюдательного совета СевГУ должно быть направлено членам наблюдательного совета СевГУ не позднее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

6.2. При проведении заочного голосования членам наблюдательного совета направляются:

- уведомление, в котором указывается на принятие решения в форме заочного голосования, а также указывается дата и время окончания получения заполненных бюллетеней;
- информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки заседания наблюдательного совета СевГУ;
- обоснования необходимости принятия предлагаемых решений;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- именные бюллетени для голосования.

7. Подготовка заседания (проведения заочного голосования) наблюдательного совета СевГУ по требованию ректора СевГУ осуществляется в следующем порядке:

7.1. Вопросы в проект повестки дня и материалы к их рассмотрению наблюдательным советом СевГУ, в том числе проекты решений (заключений, рекомендаций) по рассматриваемым вопросам, готовятся структурными подразделениями СевГУ, к чьей компетенции относятся выносимые на рассмотрение наблюдательного совета СевГУ вопросы.

Для формирования проекта повестки дня проекты решений (заключений, рекомендаций), другие материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании (при заочном голосовании) наблюдательного совета СевГУ, представляются структурными подразделениями СевГУ секретарю наблюдательного совета не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения заседания (заочного голосования).

Материалы к рассмотрению должны быть представлены в электронном и бумажном виде и содержать:

- чётко сформулированный вопрос к рассмотрению;
- пояснительную записку с приложением документов;
- финансово-экономическое обоснование (при необходимости);
- проект решения (заключения, рекомендации) наблюдательного совета.

Вопросы, по которым проекты решений (заключений, рекомендаций) наблюдательного совета и материалы к ним не представлены в установленные

сроки, либо не соответствуют требованиям настоящего Положения, в проект повестки дня (заочного голосования) наблюдательного совета не включаются.

7.2. Секретарь организует работу по комплектованию материалов, формирует проект повестки дня заседания (заочного голосования) и представляет на рассмотрение и согласование ректору СевГУ.

7.3. После согласованная ректором СевГУ повестки заседания (заочного голосования) наблюдательного совета СевГУ, уведомление о созыве заседания (заочного голосования) направляется секретарём членам наблюдательного совета в порядке, определённом пунктами 5 или 6 раздела VI настоящего Положения соответственно.

VII. Заседание (заочное голосование) наблюдательного совета СевГУ

1. Первое заседание нового состава наблюдательного совета СевГУ созывается по требованию учредителя СевГУ. До избрания председателя наблюдательного совета СевГУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников СевГУ.

2. Заседания (заочное голосование) наблюдательного совета СевГУ проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

3. Заседание наблюдательного совета СевГУ является правомочным (имеется кворум заседания), если все члены наблюдательного совета уведомлены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета СевГУ. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4. Мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 1 раздела IV настоящего Положения.

5. Ректор СевГУ участвует в заседаниях наблюдательного совета СевГУ с правом совещательного голоса.

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

7. По решению председателя наблюдательного совета СевГУ заседание наблюдательного совета может проводиться в режиме видеоконференцсвязи (т.е. заседание, при проведении которого члены наблюдательного совета, находящиеся в разных местах, имеют возможность видеть и слышать докладчика, задавать вопросы докладчику, вносить предложения по проекту решения по рассматриваемому вопросу) или иных технических средств связи, в том числе телефонной связи. Заседание наблюдательного совета СевГУ, проводимое в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи, в том числе телефонной является заседанием, проводимом путём совместного присутствия (в очной форме). Местом проведения заседания в режиме видеоконференцсвязи является место, в котором находится председательствующий на заседании наблюдательного совета СевГУ.

8. Проведение заочного голосования наблюдательного совета СевГУ является правомочным (имеется кворум), если все члены наблюдательного совета уведомлены о дате и времени окончания получения заполненных бюллетеней и в голосовании приняли участие более половины членов наблюдательного совета СевГУ.

VIII. Порядок ведения заседаний, проведения голосования и оформления решений наблюдательного совета

1. Кворум заседания (заочного голосования) наблюдательного совета СевГУ указывается в протоколе наблюдательного совета.

2. Каждый член наблюдательного совета СевГУ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов голос председателя наблюдательного совета СевГУ или лица, исполняющего функции председательствующего на заседании (заочном голосовании) наблюдательного совета СевГУ, является решающим.

3. Порядок ведения заседаний наблюдательного совета СевГУ

3.1. На заседаниях наблюдательного совета СевГУ предусматриваются следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступление в прениях, по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

Ход заседания может фиксироваться средствами аудио- и (или) видеозаписи.

3.2. На заседаниях наблюдательного совета СевГУ время для докладов устанавливается в пределах 30 минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 15 минут, заключительного слова – до 10 минут, для других выступлений – до 5 минут.

Председательствующий на заседании наблюдательного совета СевГУ может изменить регламент выступлений.

Участники заседания, а с разрешения председателя и лица, приглашённые на заседание, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

Прения прекращаются по предложению председателя или членов наблюдательного совета.

3.3. Члены наблюдательного совета, которые не смогли выступить, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания наблюдательного совета СевГУ.

3.4. Члены наблюдательного совета имеют право:

- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях наблюдательного совета СевГУ;

- предлагать принятие проектов решений (заключений, рекомендаций), изменений и дополнений к ним, перенесение рассмотрения вопроса на следующее заседание;

- высказывать мнение по проекту решения (заключения, рекомендации) как на стадии их согласования, так и в ходе обсуждения, выступать с обоснованием своих замечаний, обращаться за разъяснениями к исполнителям и другим заинтересованным органам и лицам.

3.5. Особое мнение члена наблюдательного совета по его требованию должно быть занесено в протокол заседания наблюдательного совета СевГУ.

3.6. Голосование членами наблюдательного совета, присутствующими на очном заседании наблюдательного совета, проводится по каждому вопросу повестки дня и представляет собой выбор варианта ответа: «за», «против» или «воздержался». Подсчёт голосов и объявление итогов голосования в абсолютном выражении производится по каждому голосованию.

При голосовании также учитываются мнения, представленные по каждому вопросу повестки дня до начала заседания членами наблюдательного совета, принимающими участие в заседании путём

выражения мнения в письменной форме (пункт 4 раздела VII настоящего Положения).

Письменное мнение может быть предоставлено любым удобным способом: почтовым отправлением, посредством электронной почты, путём направления ссылки на электронные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в том числе на облачное хранилище), передачи курьером или непосредственного вручения секретарю наблюдательного совета СевГУ.

Если на заседании в установленном порядке было изменено решение по вопросу повестки наблюдательного совета СевГУ в соответствии с пунктом 3.7 раздела VII настоящего Положения, то секретарь по поручению председателя наблюдательного совета СевГУ до окончания данного заседания наблюдательного совета может направить проекты изменённых решений членам наблюдательного совета, которые не смогли лично присутствовать на заседании. Письменное мнение (уточнённое письменное мнение) должно быть представлено членом наблюдательного совета до окончания заседания наблюдательного совета.

3.7. В случае внесения изменений и дополнений к проекту решения (заключения, рекомендации) председатель наблюдательного совета после обсуждения указанных изменений и дополнений ставит на голосование вопрос о принятии решения (заключения, рекомендации) с соответствующими изменениями и дополнениями.

В случае если поставленное на голосование предложение о принятии решения (заключения, рекомендации) с соответствующими изменениями и дополнениями не принято, председатель наблюдательного совета ставит на голосование редакцию, в которой данный проект внесён на рассмотрение наблюдательного совета.

3.8. По процедурным вопросам решение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.

К процедурным относятся вопросы:

- а) о перерыве в заседании или переносе заседания;
- б) о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- в) о переносе или прекращении обсуждения вопроса;
- г) о голосовании без обсуждения;
- д) о проведении закрытого заседания;
- е) о возвращении к повторному голосованию.

3.9. Итоги очного голосования подводятся и объявляются на заседании наблюдательного совета СевГУ председателем.

4. Порядок проведения заочного голосования наблюдательного совета СевГУ

4.1. Решения наблюдательного совета СевГУ путём проведения заочного голосования принимаются на основании полученных заполненных и подписанных членами наблюдательного совета бюллетеней, которые могут направляться в СевГУ посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

4.2. Члены наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений (заключений, рекомендаций) наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема опросных листов (бюллетеней) для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

Секретарь составляет опросные листы (бюллетени) для заочного голосования с учетом поступивших предложений или замечаний, которые направляются членам наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

4.3. При заполнении опросного листа (бюллетеня) для заочного голосования член наблюдательного совета должен выбрать только 1 (один) из возможных 3 (трех) вариантов решения по вопросу повестки дня: «за», «против» или «воздержался». Заполненный бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

4.4. Опросный лист (бюллетень), заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 4.3 раздела VIII настоящего Положения, признаётся не действительным, участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, но не учитывается при подсчете голосов.

4.5. Итоги голосования в заочной форме по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета СевГУ подводятся секретарем на основании полученных бюллетеней и выраженного в них волеизъявления членов наблюдательного совета по поставленным вопросам.

Дирекция правового обеспечения
и внутреннего контроля



В.О. Головки

*Положение о наблюдательном совете
федерального государственного автономного образовательного учреждения
«Севастопольский государственный университет»*

5. Порядок оформления решений наблюдательного совета СевГУ

5.1. На заседании наблюдательного совета СевГУ секретарем ведется протокол, в котором отражаются ход обсуждения вопросов повестки дня, решения по всем вопросам, вынесенным на обсуждение, а также итоги голосования.

В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола заседания наблюдательного совета может использоваться его аудиозапись.

5.2. При проведении заочного голосования секретарем составляется протокол по результатам обработки полученных бюллетеней, в котором отражаются вопросы, поставленные на заочное голосование, итоги голосования по каждому вопросу.

5.3. Протокол заседания (заочного голосования) оформляется секретарем в течение 5 (пяти) рабочих дней после его проведения (окончания периода получения заполненных бюллетеней).

5.4. Протоколы заседания наблюдательного совета СевГУ подписываются председателем и хранятся в составе документов организационно-распорядительного характера номенклатуры дел СевГУ.

5.5. Информация о решениях, принятых наблюдательным советом СевГУ, размещается на официальном сайте СевГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доводится до сведения учредителя и ректора СевГУ.

5.6. Секретарь по письменным запросам заверяет и выдает копии протоколов, подготавливает и рассылает выписки из протоколов заседаний наблюдательного совета СевГУ в структурные подразделения СевГУ, которые являются ответственными за выполнение соответствующих решений наблюдательного совета СевГУ. Выписки подписываются секретарем наблюдательного совета СевГУ.

IX. Заключительные положения

1. Настоящее Положение вступает в силу после принятия решением наблюдательного совета СевГУ с момента его утверждения приказом ректора СевГУ.

2. Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на заседании наблюдательного совета простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.

Дирекция правового обеспечения
и внутреннего контроля

В.О. Головки

*Положение о наблюдательном совете
федерального государственного автономного образовательного учреждения
«Севастопольский государственный университет»*

3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём подготовки изменений, дополнений или проекта Положения в новой редакции.

4. Настоящее Положение подлежит хранению в составе документов организационно-распорядительного характера номенклатуры дел СевГУ.

5. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему размещается на официальном сайте СевГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с нормами действующего законодательства, то указанные нормы Положения утрачивают силу и применяются нормы законодательства.

7. С момента утверждения настоящего Положения регламент наблюдательного совета, утвержденный решением наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 02.06.2015 (протокол №1), утрачивает силу.

Дирекция правового обеспечения
и внутреннего контроля



В.О. Головки

*Положение о наблюдательном совете
федерального государственного автономного образовательного учреждения
«Севастопольский государственный университет»*