

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова



П Р И К А З

23 ноября 2021 г. № 620/О
г. Нальчик

**Об утверждении Положения
о наблюдательном совете
программ и проектов**

В целях общественной экспертизы и контроля над ходом реализации программ и проектов КБГУ, в том числе в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о наблюдательном совете программ и проектов, реализуемых КБГУ, в том числе в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
2. Богачевой И.П., начальнику управления по информационной политике, разместить локальные нормативные акты на сайте КБГУ в течение 5 дней с момента издания настоящего приказа.

ОСНОВАНИЕ: проект приказа начальника управления стратегических программ и проектов Лигидова Р.М., резолюция и.о. ректора Альтудова Ю.К.

И.О. РЕКТОРА

Ю.К. АЛЬТУДОВ

Приложение к приказу

№ _____ от « _____ » _____ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете программ и проектов, реализуемых КБГУ, в
том числе в рамках реализации программы стратегического
академического лидерства «Приоритет-2030»

Нальчик, 2021

Общие положения

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете программ и проектов, реализуемых КБГУ, в том числе в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – Положение) определяет порядок деятельности и полномочия Наблюдательного совета программ и проектов, реализуемых КБГУ, в том числе в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – Наблюдательный совет, Совет).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- подзаконные нормативные акты Российской Федерации;
- устав и иные локальные нормативные документы КБГУ.

3. Наблюдательный создан в целях общественной экспертизы и контроля над ходом и эффективностью реализации программ и проектов, реализуемых Университетом.

4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

5. В состав Наблюдательного совета могут быть включены представители органов исполнительной власти, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, организаций реального сектора экономики, образовательных организаций высшего образования и научных организаций Кабардино-Балкарской Республики.

В заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса принимают участие члены совета, а также приглашенные эксперты.

Состав наблюдательного совета утверждается приказом ректора.

6. Наблюдательный совет формируется сроком на три года.

7. Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

8. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с формируемыми планами проведения его заседаний.

Основными задачами и функциями Наблюдательного совета являются:

9. Заслушивание ректора Университета о ходе и результатах реализации программ и проектов.

10. Рассмотрение ежегодных отчетов по реализации программ и проектов.

11. Рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий программы и проектов.

12. Координация взаимодействия органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и Университета.

13. Осуществление надзора за соответствием реализации и текущих результатов программ (проектов) ее (его) целям и достижению установленных индикаторов.

14. Оценка итогов реализации программ (проектов), подготовка и внесение в установленном порядке предложений о корректировке механизма и мер поддержки в случае изменения экономических, правовых и иных условий, которые существенно влияют на реализацию программы (проектов).

15. Подготовка рекомендаций ректору и ученому совету Университета по необходимой корректировке реализации программ (проектов), по распространению полученных результатов.

16. Подготовка рекомендаций для Правительства Кабардино-Балкарской Республики по эффективному внедрению и распространению результатов реализации программ (проектов).

Порядок деятельности наблюдательного совета

17. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

18. Внеочередные заседания наблюдательного совета проводятся по решению председателя наблюдательного совета.

19. Заседание наблюдательного совета проводится председателем наблюдательного совета.

20. Заседания наблюдательного совета проводятся в очной форме.

21. Очные заседания 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.

22. Заседание наблюдательного совета считается правомочными, если на них присутствуют более половины его членов.

23. Секретарь наблюдательного совета представляет председателю наблюдательного совета не позднее, чем за 20 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.

24. Утвержденные председателем наблюдательного совета проект повестки заседания и соответствующие материалы не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания рассылаются другим членам наблюдательного совета.

25. 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.

26. 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.

27. Решения наблюдательного совета являются обязательными для исполнения участниками Программы.

Протоколы наблюдательного совета

28. Протокол заседания наблюдательного совета ведется секретарем наблюдательного совета в ходе заседания и подписывается председателем наблюдательного совета и секретарем, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания.

29. 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 либо факт участия членов наблюдательного совета.

30. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает секретарь. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

31. Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются секретарем председателю и членам наблюдательного совета.

32. 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.

Права Наблюдательного совета

Наблюдательный имеет право:

33. Организовывать и проводить экспертизу хода реализации программ (проектов) в целом или ее отдельных мероприятий.

34. В соответствии с действующим законодательством в установленном порядке запрашивать и получать от участников программ (проектов) аналитические и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности Наблюдательного совета.

35. Заслушивать участников программ (проектов) о ходе ее реализации.

36. Давать рекомендации по корректировке этапов выполнения Программы и их приоритетности участникам реализации программ (проектов).

37. Вносить в установленном порядке в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета.