

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



П Р И К А З

08 ноября 2021 г. № 578-1/О
г. Нальчик

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

В целях осуществления общего руководства программами и проектами, реализуемыми КБГУ, в том числе в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о координационном совете программ и проектов.

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

№ 578-П от « 05 » мая 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете программ и проектов

Нальчик, 2021

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о координационном совете программ и проектов (далее - Программы) разработано в соответствии следующими нормативными документам:

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 № 730 «О Совете по поддержке программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»;

– приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.05.2021 № 432 «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», и методик их расчета»;

– устав и иные локальные нормативные документы КБГУ.

2. Координационный совет программ и проектов (далее – Координационный совет) является коллегиальным экспертно-консультативным органом, образованным приказом ректора КБГУ в целях содействия разработки и реализации программ и проектов КБГУ, в том числе в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и определения его деятельности.

3. Председателем Координационного совета является ректор КБГУ.

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

5. Координационный совет строит свою работу на принципах гласности, комплексности и независимости.

6. Решения, принимаемые Координационным советом, носят рекомендательный характер

II. Порядок образования Координационного совета

7. Состав Координационного совета формируется из числа администрации, советников, руководителей структурных подразделений КБГУ и руководителей стратегических проектов.

В заседаниях Координационного совета с правом совещательного голоса могут принимать участие члены ученого совета (УС), учебно-методического совета (УМС), научно-технического совета (НТС), а также приглашенные эксперты.

Состав Координационного совета утверждается приказом ректора КБГУ.

8. Координационный совет формируется на период действия программы развития Приоритет2030.

9. Члены координационного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

10. Организационно-техническое, методологическое обеспечение деятельности координационного совета осуществляет управление стратегических программ и проектов.

III. Задачи и компетенции Координационного совета

11. Основные задачи, которые ставятся перед Координационным советом – это:

- выработка четких задач, сроков, целей, стратегий Программы;
- разработка и внедрение комплекса мероприятий по реализации Программы;
- выбор приоритетных форм и методов в развитии и достижении поставленной цели;
- координационная деятельность участников реализации Программы для большей эффективности.

12. Компетенция Координационного совета:

12.1. Основными направлениями работы Координационного Совета являются:

- планирование и координации действий всех участников реализации Программы;
- разработка нормативных документов, обеспечивающих механизмы реализации Программы;
- проведение экспертизы разрабатываемых материалов в соответствии с концепцией Программы;
- анализ состояния процесса реализации Программы;
- разработка рекомендаций по внедрению и совершенствованию механизмов реализации Программы;
- обобщение результатов реализации Программы на различных уровнях.

12.2. Координационный совет систематически информирует участников Программы о своей деятельности и решениях, при необходимости отчитывается о ходе реализации и результатах Программы.

IV. Полномочия Координационного совета

13. К полномочиям Координационного совета относятся следующие вопросы:

- подготовка программы стратегического развития КБГУ и ее функционированию, а также внесение в Программу изменений;
- определение приоритетных направлений деятельности КБГУ;

- утверждение Порядка осуществления контроля за выполнением Программы;
- мониторинг реализации Программы;
- иные функции, предусмотренные Программой.

V. Порядок деятельности Координационного совета

14. Заседания Координационного совета созываются председателем Координационного совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

15. Заседание Координационного совета проводится председателем Координационного совета, а в его отсутствие – заместителем.

16. Заседания Координационного совета проводятся в очной форме.

По решению Координационного совета или по предложению председателя Координационного совета время, место и формат проведения заседаний (заочный (путем опроса) или дистанционный) могут быть изменены.

17. 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 Координационного совета.

18. Заседание Координационного совета считается правомочными, если на них присутствуют более половины его членов.

19. Секретарь Координационного совета представляет председателю Координационного совета не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания Координационного совета:

- а) проект повестки заседания Координационного совета;
- б) проекты решений Координационного совета по вопросам повестки заседания;
- в) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания.

20. Утвержденные председателем Координационного совета проект повестки заседания и соответствующие материалы не позднее, чем за 1 день до даты проведения заседания рассылаются другим членам Координационного совета.

21. При принятии решений на заседании Координационного совета председатель и другие члены Координационного совета обладают 1 (одним) голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

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

23. Решения Координационного совета являются обязательными для исполнения участниками Программы.

24. Решения Координационного совета документируются протоколом заседания, который подписывается председателем и секретарем. На основании решений, зафиксированных протоколом, формируются методические рекомендации, информационные письма, решения, распоряжения, которые являются обязательными для руководителей структурных подразделений.

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

Протокол заседания Координационного совета оформляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания.

26. В протоколе заседания Координационного совета указываются:

- а) место и время проведения заседания Координационного 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 Координационного совета.

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

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

VI. Прекращение деятельности Координационного совета

29. Координационный совет прекращает свою деятельность на основании приказа ректора КБГУ.