

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО

решением Учёного совета

протокол от «___»_____2025 г. №___

председатель Учёного совета

_____ О.А. Кравченко

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ПЕРЕДОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ
«ТУЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБОРОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Проректор по научной работе

Проректор по учебной работе

Начальник ЮУ

Начальник ОМК

Ученый секретарь

Директор ПИШ

М.С. Воротилин

В.В. Котов

А.В. Кабанов

Т.В. Будкина

Л.И. Лосева

О.А. Фомичева

Положение о Наблюдательном совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 2 из 9

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой в составе:

_____ **О.А. Фомичева,** директор ПИШ;

_____ **Е.С. Янов,** заместитель директора по НР.

2 ВНЕСЕН рабочей группой.

3 ПРИНЯТ решением Ученого совета университета от «___» _____ 20__ г.,
протокол № ____.

4 ИЗДАНИЕ *первое*.

5 Дата размещения документа на сайте университета <https://tulsu.ru>
«___» _____ 20__ г.

6 Примечание:

Документ является собственностью ТулГУ и не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения ректора или представителя руководства по качеству.

Положение о Наблюдательном совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 3 из 9

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок формирования, состав, компетенцию, цели, задачи Наблюдательного совета передовой инженерной школы «Тульская инженерная школа «Интеллектуальные оборонные системы» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет» (далее – ПИШ, ТулГУ соответственно).

1.2 Наблюдательный совет ПИШ – коллегиальный орган с участием руководителей высокотехнологичных компаний, созданный при ТулГУ.

1.3 Наблюдательный совет ПИШ в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом ТулГУ, настоящим Положением.

1.4 Наблюдательный совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов.

1.5 Наблюдательный совет ПИШ создан в целях мониторинга деятельности ПИШ, содействия функционированию и комплексному развитию ПИШ.

1.6 Задачами Наблюдательного совета ПИШ являются:

1.6.1 Анализ деятельности ПИШ с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научно-инновационной деятельности;

1.6.1 Содействие реализации программы развития ПИШ;

1.6.2 Содействие развитию образовательного, научного и инновационного потенциала ПИШ;

1.6.3 Содействие привлечению дополнительных финансовых и материальных средств для осуществления деятельности ПИШ;

1.6.4 Содействие сотрудничеству ПИШ как структурного подразделения ТулГУ с образовательными, научными, производственными, общественными организациями и учреждениями, а также с органами государственной власти.

2. Порядок создания и состав наблюдательного совета ПИШ

2.1 Наблюдательный совет ПИШ создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2 В состав Наблюдательного совета ПИШ входят представители высокотехнологичных компаний-партнеров ПИШ (по согласованию), органов государственной власти Тульской области (по согласованию), ТулГУ.

2.3 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

2.4 Персональный состав Наблюдательного совета ПИШ утверждается приказом ректора ТулГУ по согласованию с руководством компаний-партнеров ПИШ.

Положение о Наблюдательном совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 4 из 9

2.5 Полномочия члена Наблюдательного совета ПИШ могут быть прекращены досрочно:

2.5.1 по просьбе члена Наблюдательного совета ПИШ;

2.5.2 при невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета ПИШ по состоянию здоровья;

2.5.3 в случае привлечения члена Наблюдательного совета ПИШ к уголовной ответственности.

2.6 Полномочия члена Наблюдательного совета ПИШ, являющегося представителем органа государственной власти Тульской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.6.1 прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.6.2 могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа.

2.7 Председатель Наблюдательного совета ПИШ организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них.

2.8 В отсутствие председателя Наблюдательного совета ПИШ его функции осуществляет один из его заместителей.

2.9 Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета ПИШ неограниченное число раз. Членами Наблюдательного совета ПИШ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.10 Члены Наблюдательного совета ПИШ могут пользоваться услугами ТулГУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.11 ТулГУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета ПИШ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

3. Компетенции Наблюдательного совета ПИШ и порядок принятия им решений

3.1 Наблюдательный совет ПИШ рассматривает предложения директора ПИШ, научного руководителя ПИШ, высокотехнологичных компаний-партнеров или ректора ТулГУ:

3.1.1 О стратегии развития ПИШ;

3.1.2 О программе развития ПИШ, рабочих планах по её реализации («дорожных картах»);

3.1.3 О внесении изменений в организационную структуру ПИШ;

3.1.4 О привлечении внебюджетных средств по договорам на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

3.1.5 О возможности открытия новых специальностей и направлений подготовки в ПИШ;

3.1.6 По изменению и дополнению ключевых показателей эффективности деятельности ПИШ.

Положение о Наблюдательном совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 5 из 9

3.2 Наблюдательный совет ПИШ рассматривает отчеты о реализации программы развития ПИШ, об исполнении решений Наблюдательного совета ПИШ, а также иные отчеты ПИШ.

3.3 Наблюдательный совет ПИШ принимает решения простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета ПИШ. Заседания могут проводиться в очной, заочной форме, в том числе в режиме видеоконференции (ВКС).

3.4 ТулГУ не может принимать решения об изменении программы развития ПИШ, «дорожных карт», организационной структуры ПИШ без согласования с Наблюдательным советом ПИШ.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета ПИШ

4.1 Заседания Наблюдательного совета ПИШ проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

4.2 Внеочередное заседание Наблюдательного совета ПИШ проводят по мере необходимости и созывается:

4.2.1 Председателем по собственной инициативе;

4.2.2 По требованию директора ПИШ;

4.2.3 По требованию научного руководителя ПИШ;

4.2.4 По требованию членов наблюдательного совета ПИШ.

4.3 Председатель Наблюдательного совета ПИШ организует его работу в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами ТулГУ.

4.4 Секретарь Наблюдательного совета ПИШ осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета ПИШ.

4.5 Секретарь Наблюдательного совета ПИШ избирается из числа членов Наблюдательного совета ПИШ простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ПИШ на срок полномочий Наблюдательного совета ПИШ.

4.6 Извещение о времени и месте проведения Наблюдательного совета ПИШ и проект повестки дня его заседания председатель Наблюдательного совета ПИШ направляет его членам не позднее, чем за пять дней до даты заседания Наблюдательного совета ПИШ.

4.7 Заседание Наблюдательного совета ПИШ является правомочным, если все члены Наблюдательного совета ПИШ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета ПИШ.

4.8 Каждый член Наблюдательного совета ПИШ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета ПИШ.

4.9 Передача членом Наблюдательного совета ПИШ своего голоса другому лицу не допускается.

Положение о Наблюдательном совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 6 из 9

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

4.11 В ходе заседания Наблюдательного совета ПИШ секретарь Наблюдательного совета ведет протокол, в котором отражаются решения, заключения и рекомендации по всем вопросам заседания.

4.12 Протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета ПИШ, передается директору ПИШ и хранится в ПИШ постоянно.

Секретарь Наблюдательного совета ПИШ оформляет и подписывает заключения и выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета ПИШ.

4.13 По предложению председателя Наблюдательного совета ПИШ решения Наблюдательного совета ПИШ могут приниматься путем проведения заочного голосования при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета ПИШ.

4.14 Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом ПИШ без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

4.15 Для принятия решения Наблюдательным советом ПИШ путем заочного голосования каждому члену Наблюдательного совета ПИШ направляется извещение о проведении заочного голосования не позднее, чем за 10 дней до окончания срока приема бюллетеней для голосования.

4.16 Секретарь составляет бюллетени для голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования (приложение).

4.17 Бюллетени для голосования направляются членам Наблюдательного совета ПИШ не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в извещении о проведении заочного голосования.

4.18 При заполнении бюллетеня член Наблюдательного совета должен поставить какой-либо знак (X, V или другой) в строке напротив ответа («за», «против», «воздержался»). По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять только в одной строке. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одной строке по каждому вопросу повестки заседания член Наблюдательного совета считается не проголосовавшим по

Положение о Наблюдательном совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 7 из 9

соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетене личной подписи бюллетень считается недействительным, а член Наблюдательного совета считается не принявшим участия в заочном голосовании Наблюдательного совета.

4.19 Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета ПИШ в установленный срок секретарю Наблюдательного совета ПИШ в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим обязательным направлением оригинала бюллетеня по почтовому адресу, указанному в уведомлении.

4.20. На основании полученных бюллетеней секретарь Наблюдательного совета ПИШ оформляет протокол.

4.21. Мнение члена Наблюдательного совета ПИШ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, оформляется в виде бюллетеня для голосования.

Положение о Наблюдательном совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 8 из 9

Приложение

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования члена Наблюдательного совета
передовой инженерной школы «Тульская инженерная школа
«Интеллектуальные оборонные системы»
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

По первому вопросу повестки заседания:

О.....

Представлены материалы:

- 1.
- 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

.....

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержался»	

По второму вопросу повестки заседания:

О.....

Представлены материалы:

- 1.
- 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

.....

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержался»	

(должность, место работы)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

«__» _____ 20__ г.

