Приложение № 2
к приказу МИД России

от «01» июля 2015 г. № 11500

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете МГИМО МИД России

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы Наблюдательного совета МГИМО МИД России.
2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Университета и осуществляет общее руководство деятельностью Университета в пределах своей компетенции.
3. Основными задачами Наблюдательного совета являются:
1) обеспечение государственно-общественного характера управления Университетом;
2) проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Университета;
3) повышение устойчивости работы Университета;
4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ № 174 - ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим положением.
5. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

6. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем 5 и не более чем 11 членов. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования и науки. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, представители работников Университета.
7. Нормы представительства в Наблюдательном совете:
7.1. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
7.2. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители Учредителя.
7.3. Количество представителей работников Университета не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Ученый совет Университета представляет

Наблюдательному совету для утверждения одобренные им кандидатуры представителей работников Университета.

9. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

10. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

11. Ректор и проректоры не могут быть членами Наблюдательного совета.

12. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

13. Ректор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

14. Университет не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

15.Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Университета только на равных условиях с другими гражданами.

16. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Университета в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, а также представителей работников прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа.

17. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

18. Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

19. Представитель работников Университета не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

20. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

21. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

22. В отсутствие Председателя его функции осуществляет заместитель Председателя, назначаемый им на первом заседании Наблюдательного совета.

III. Компетенции Наблюдательного совета

23. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или Ректора о внесении изменений в Устав Университета;

2) предложения Учредителя или Ректора о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или Ректора о реорганизации Университета или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или Ректора об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления;

5) предложения Ректора об участии Университета 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 Университета;
7) по представлению Ректора проекты отчетов о деятельности Университета и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Университета;
8) предложения Ректора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества);
9) предложения Ректора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) предложения Ректора о совершении крупных сделок;
11) предложения Ректора о выборе кредитных организаций, в которых Университет может открыть расчетные, текущие (валютные) счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета и утверждения аудиторской организации, аудиторского отчета;
13) рекомендует учредителю кандидатуры на должность Ректора;
14) заслушивает ежегодный доклад Ректора МГИМО по вопросам деятельности Университета;
15) другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Положением о Наблюдательном совете.
24. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 23 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
25. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 23 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
26. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 23 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Ректор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
27. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 23 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
28. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 23 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Ректора.
29. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 23 настоящего Положения даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
30. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10 и 12 пункта 23 настоящего Положения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
31. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 23 принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. Наблюдательный совет обязан принять решение в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.
32. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Университета.

33. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Университета обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

IV. Порядок работы Наблюдательного совета

34. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
35. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, любого из членов Наблюдательного совета или ректора.
37. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать ректор с правом совещательного голоса и иные приглашенные Председателем лица, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
38. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Извещение о времени и месте проведения Наблюдательного совета и проект повестки дня его заседания председатель Наблюдательного совета направляет его членам не позднее чем за 5 дней до даты заседания Наблюдательного совета.
39. Члены Наблюдательного совета, отсутствующие на заседании по уважительной причине, могут предоставить в письменной форме свое мнение по вопросам, включенным в повестку заседания Наблюдательного совета. Такое мнение учитывается при определении наличия кворума и подведении результатов голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 23 настоящего Положения.
40. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя.
41. Первое заседание Наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.
42. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета Университета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.
43. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения, прошивается, заверяется гербовой печатью Университета и подписывается Председателем Наблюдательного совета и секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления.

V. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

46. Члены Наблюдательного совета имеет право:
1) голосовать на собрании членов Наблюдательного совета;
2) вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности;
3) получать необходимую информацию от структурных подразделений Университета по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
4) требовать внеочередного созыва Наблюдательного совета;
47. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.