

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Сахалинский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «СахГУ»)

ПРИКАЗ

«19» 04 2023 г.

№ 381-12р

г. Южно-Сахалинск

Об утверждении Положения о
Координационном совете
программы развития университета,
реализуемой в рамках программы
стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030»

С целью реализации Программы развития университета на 2023–2030 годы в рамках реализации стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» (далее – Программа развития), а также организации работы в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24 апреля 2023 г. №075-15-2023-493,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Координационном совете программы развития университета, реализуемой в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора Огнева А.В.

Исполняющий обязанности ректора

А. С. Самардак

Приложение к приказу от 19.07.2023 № 381-н/р

Положение
о Координационном совете
программы развития университета,
реализуемой в рамках программы
стратегического академического лидерства
«Приоритет-2030»

г. Южно-Сахалинск
2023

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение о Координационном совете программы развития университета, реализуемой в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (далее - Положение) определяет порядок создания, работы и прекращения деятельности, состав, структуру, регламент и основные функции Координационного совета Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет», реализуемой в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (далее соответственно - Координационный совет, Совет, СахГУ, университет).
- 1.2 Координационный совет - коллегиальный орган управления программой развития, реализуемой в СахГУ, обеспечивающий координацию, актуализацию, мониторинг и контроль результатов реализации программы развития СахГУ.
- 1.3 Координационный совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом СахГУ, Программой развития университета на 2023–2030 годы, в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», Регламентом управления проектами программы развития университета, реализуемой в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и настоящим Положением.

2. Создание, работа и прекращение деятельности Совета

- 2.1 Координационный совет создается, реорганизуется и прекращает свою деятельность на основании решения ректора СахГУ.
- 2.2 Состав Координационного совета формируется из ректора, проректоров, директоров институтов и иных лиц, в т.ч. внешних участников, отвечающих за реализацию Программы развития университета или участвующих в ней и обладающих специальными знаниями в областях приоритетных направлений развития. Персональный состав Совета утверждается приказом ректора.
- 2.3 Структура Совета: председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и иные члены. В состав Совета включается нечетное число членов, максимальный численный состав - 29 человек.
- 2.4 Руководство работой Координационного совета осуществляет его председатель. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
- 2.5 Изменения в состав Координационного совета вносятся по представлению руководителя Программы развития СахГУ на имя ректора университета.

- 2.6 Деятельность Координационного совета реализуется в форме заседаний, которые могут проводиться в очном или заочном форматах с использованием электронной почты или электронных сервисов.
- 2.7 Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее $\frac{2}{3}$ членов Координационного совета. При решении вопросов на заседании каждый член Координационного совета обладает правом одного голоса.
- 2.8 Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Координационного совета.
- 2.9 Результаты заседания Координационного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета.
- 2.10 Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета (в том числе информирование членов Совета о проведении заседаний, подготовку и предоставление информационных материалов по вопросам повестки, организацию заседаний Совета) осуществляет Проектный офис.
- 2.11 Ответственность за управление документами Совета возлагается на проректора, к полномочиям которого относится контроль реализации Программы развития СахГУ.

3. Основные функции Совета

- 3.1 Рассмотрение заявок, оценка и утверждение или отклонение проектных инициатив и определения приоритетных проектов, рекомендуемых для поддержки в рамках Программы развития.
- 3.2 Утверждение бюджетов принимаемых проектных инициатив Программы развития СахГУ.
- 3.3 Формирование (в случае необходимости) рекомендаций по уточнению предлагаемых к поддержке проектов для обеспечения их соответствия содержанию Программы развития и требованиям нормативно-методических документов.
- 3.4 Контроль, оценка эффективности реализации Программы развития и СахГУ.
- 3.5 Рассмотрение предложений по корректировке и совершенствованию реализации Программы развития СахГУ, в том числе определение приоритетных направлений реализации Программы развития; областей для улучшения; корректирующих и предупреждающих действий, направленных на обеспечение достижения заявленных целей Программы развития.
- 3.6 Рассмотрение предложений по формированию стратегии и принципов взаимодействия СахГУ с реальным сектором экономики, профессиональными сообществами, представителями федеральных,

региональных и местных органов власти в рамках Программы развития и обсуждение результатов сотрудничества.

4. Права и обязанности членов Совета

- 4.1 Председатель Координационного совета обязан:
 - 4.1.1 осуществлять руководство деятельностью Совета;
 - 4.1.2 согласовывать повестку, дату, время и место проведения заседаний Совета;
 - 4.1.3 открывать, вести и закрывать заседания Совета;
 - 4.1.4 утверждать протоколы заседаний;
 - 4.1.5 не допускать конфликт интересов при принятии решений по итогам заседаний;
 - 4.1.6 осуществлять контроль выполнения решений Совета.
- 4.2 Председатель Координационного совета имеет право:
 - 4.2.1 делегировать часть своих полномочий своему заместителю;
 - 4.2.2 запрашивать у членов Совета необходимую для деятельности Совета информацию, которая не носит конфиденциальный характер;
 - 4.2.3 приглашать на заседания представителей компаний-партнеров из реального сектора экономики, представителей органов власти и других лиц, необходимых для принятия решений по вопросам повестки заседания;
 - 4.2.4 давать поручения членам Совета.
- 4.3 Заместитель председателя Координационного совета обязан:
 - 4.3.1 осуществлять полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;
 - 4.3.2 осуществлять контроль подготовки вопросов, выносимых на обсуждения Совета в пределах своих компетенций.
- 4.4 Заместитель председателя Координационного совета имеет право:
 - 4.4.1 курировать деятельность членов Совета;
 - 4.4.2 пользоваться всеми правами членов Совета.
- 4.5 Члены Координационного совета обязаны:
 - 4.5.1 Рассматривать представленные проектные инициативы при необходимости опираясь на экспертные заключения;
 - 4.5.2 не разглашать информацию, касающуюся конкретных проектов, и сведения, ставшие им доступными в рамках деятельности Координационного совета, которые могут нанести ущерб физическим или юридическим лицам, либо составляют коммерческую и равно иную тайну, охраняемую законом, а также информацию о результатах обсуждения и голосования на заседаниях Координационного совета
 - 4.5.3 в срок не позднее 2 рабочих дней до даты заседания Совета уведомлять заместителя председателя Координационного совета о

невозможности личного участия в заседании Совета по уважительной причине;

4.5.4 воздерживаться от действий и публичных заявлений, дискредитирующих деятельность Координационного совета.

4.6 Члены Координационного совета имеют право:

4.6.1 запрашивать дополнительные материалы, необходимые для решения вопроса о соответствии конкурсной заявки установленным требованиям;

4.6.2 при необходимости запрашивать предложения и экспертные заключения от рабочих групп для принятия решений по конкурсным заявкам и отчетам;

4.6.3 вносить предложения в рамках действующих функций Координационного совета, в т. ч. по разработке нормативно-правовых актов, внесению изменений в действующие нормативные документы, совершенствованию работы Совета.

4.7 Ответственный секретарь Координационного совета обязан обеспечивать в установленном в СахГУ порядке делопроизводство Совета, достоверность сведений, изложенных в протоколе Совета, и хранение документов, образующихся в процессе его деятельности.

5. Управление Положением

5.1 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, а также иные документы, регламентирующие работу Координационного совета СахГУ, утверждаются ректором или иным уполномоченным в установленном порядке лицом.

5.2 Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии несет держатель документа.

5.3 Подлинник настоящего Положения хранится в отделе документационного обеспечения.