

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»
(ПГНИУ)

П Р И К А З

«14» ноября 2022 г.

№ 490

г. Пермь

О внесении изменений
в Регламент подготовки
заседаний наблюдательного
совета Пермского государственного
национального исследовательского
университета

На основании Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава Пермского государственного национального исследовательского университета, письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 03 июня 2022 г. № МН – 7/3741

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Регламент подготовки заседаний наблюдательного совета Пермского государственного национального исследовательского университета.

2. Начальнику общего отдела довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений и обеспечить размещение на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора.

Врио ректора



С.В. Пьянков

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ректора ПГНИУ
от 14 ноября 2022 г. № 790

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Регламент подготовки заседаний наблюдательного
совета Пермского государственного национального исследовательского
университета**

1. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:

«2.14. Проект повестки наблюдательного совета с приложением соответствующих материалов по вопросам повестки дня направляется письмом ректора Университета председателю наблюдательного совета не позднее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты проведения наблюдательного совета».

2. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:

«2.15. После согласования председателем наблюдательного совета повестки заседания, даты и формы проведения заседания наблюдательного совета в целях обеспечения мониторинга работы наблюдательного совета посредством использования информационной системы «Наблюдательные советы» (далее – ИС «Наблюдательные советы»), доступной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://набсоветы.иасмон.рф> (далее – ИАС «Мониторинг»), Административное управление Университета передает в Отдел мониторинга и аналитики имущественного комплекса Университета согласованный председателем наблюдательного совета проект повестки наблюдательного совета с приложением соответствующих материалов по вопросам повестки (в электронном варианте) для размещения в ИАС «Мониторинг» не позднее чем за 6 рабочих дней до даты проведения заседания наблюдательного совета.».

3. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:

«2.16. После формирования повестки заседания в ИС «Наблюдательные советы» Административное управление Университета осуществляет рассылку приглашений с информацией о дате и времени проведения заседания и приложением соответствующих материалов по повестке заседания членам наблюдательного совета и лицам, приглашенным на заседание, письмом за подписью ректора не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания наблюдательного совета.

Извещение может направляться по электронной почте, факсимильной связью, заказным письмом или вручается лично под подпись».

4. Пункт 2.27 изложить в следующей редакции:

«2.27. Бланк письменного мнения, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 2.26. настоящего Регламента, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов».

5. Пункт 2.28 изложить в следующей редакции:

«2.28. Заполненный и подписанный бланк письменного мнения представляется членом наблюдательного совета в Университет в срок, указанный в извещении о проведении заочного голосования, в оригинале либо посредством направления копии способами, указанными в пункте 2.16 настоящего Регламента, с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в извещении».

6. Пункт 2.29 изложить в следующей редакции:

«2.29. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, чьи бланки письменного мнения были получены в оригинале либо посредством направления копии способами, указанными в пункте 2.16. настоящего Регламента, не позднее даты окончания приема бланков письменных мнений, указанной в извещении.

Бланк письменного мнения, полученный по истечении срока, указанного в извещении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования».

7. Пункт 2.31 изложить в следующей редакции:

«2.31. На основании полученных бланков письменных мнений Административное управление Университета оформляет протокол заседания и решения наблюдательного совета в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента и передает их на подпись председателю наблюдательного совета».

8. Пункт 2.32 изложить в следующей редакции:

«2.32. Подписанные председателем наблюдательного совета протокол заседания и решения наблюдательного совета с приложением бланков письменных мнений Административное управление Университета направляет в Отдел мониторинга и аналитики имущественного комплекса Университета для последующего размещения в ИАС «Мониторинг» не позднее 5 рабочих дней с даты окончания приема бланков письменных мнений, указанной в извещении о проведении заочного голосования».

9. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Решения наблюдательного совета по вопросам повестки дня отражаются в протоколе заседания, который ведется по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту. В случае проведения заочного голосования решения наблюдательного совета по вопросам повестки дня оформляются протоколом по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту».

10. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Итоги рассмотрения каждого вопроса повестки заседания наблюдательного совета оформляются в виде решений наблюдательного совета по форме согласно Приложению 4 к настоящему Регламенту».

11. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Решения, принятые наблюдательным советом, доводятся до сведения членов наблюдательного совета, ректора Университета и приглашенных лиц путем размещения их на официальном сайте ПГНИУ и/или путем направления данным лицам копий решений, а также подлежат передаче Административным управлением Университета в Отдел мониторинга и аналитики имущественного комплекса Университета для размещения в ИАС «Мониторинг» в течение 5 рабочих дней с момента принятия.».