

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный университет» (КемГУ)

17 АПР 2025

ПРИКАЗ №

186/10

г. Кемерово

Об утверждении Положения об управляющем совете Программы развития университета
на 2025–2036 годы в рамках реализации стратегического академического лидерства
«Приоритет 2030»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 4.1 Устава КемГУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об управляющем совете Программы развития университета
на 2025–2036 годы в рамках реализации стратегического академического лидерства
«Приоритет 2030» (далее – Положение) (Приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Положение вступает в силу с момента подписания настоящего приказа.

Ректор



А.Ю. Просеков

Приказ подготовил:

Руководитель проектного офиса



А.Е. Стефанкин

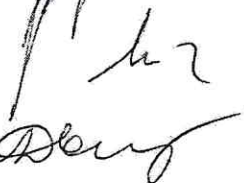
Согласовано:

Первый проректор



Ю.Н. Журавлев

Начальник ФЭУ



Е.Л. Домрачева

Главный бухгалтер



А.М. Дворовенко

Начальник ПУ



М.И. Отдельнова

УТВЕРЖДАЕТСЯ

Приказом №186/10 от
17 апреля 2025г

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ**

**Программы развития университета на 2025–2036 годы в рамках реализации
стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»**

Кемерово 2025

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности Управляющего совета Программы развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» (далее - Программы, Управляющий совет).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

2) Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.06.2024 № 398 «Об утверждении методик расчёта значений показателей, включённых в первую и вторую группы критериев допуска к отбору российских образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе академического лидерства "Приоритет-2030", и характеристик результата предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета российским образовательным организациям высшего образования в целях реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" (показателей, необходимых для достижения результата предоставления указанного гранта) (Зарегистрирован 23.07.2024 № 78905).

3) Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.02.2025 №169 «О реализации проекта "Цифровые кафедры" образовательными организациями высшего образования».

4) Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.02.2025 №170 «Об утверждении методики расчёта значений характеристик результата предоставления субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в 2025 году на реализацию программ развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию, и целевых показателей эффективности в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

5) Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.03.2025 №213 «О коллегиальных органах программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

6) Уставом Кемеровского государственного университета (далее КемГУ).

7) Иными нормативно-правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность

образовательных учреждений, и локальными актами КемГУ.

2. Состав Управляющего совета

2.1 Состав Управляющего совета Программы развития университета на 2025–2036 годы в рамках реализации стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» (далее-Программа) устанавливается приказом ректора КемГУ.

2.2 В состав членов Управляющего совета Программы в обязательном порядке включаются ректор, проректора по направлениям деятельности вуза, руководители структурных подразделений, директора институтов, руководители проектных команд, научные консультанты научно-образовательных проектов, иные квалифицированные специалисты в областях знаний, являющихся приоритетными для университета. Для осуществления экспертной деятельности могут привлекаться внутренние и внешние эксперты.

2.3 Председателем Управляющего совета является руководитель Программы.

2.4 Заместителем председателя Управляющего совета является первый проректор университета.

2.5 Секретарем Управляющего совета является руководитель Проектного офиса Программы развития.

2.6 Для выполнения оперативных решений по возникающим вопросам и задачам в рамках Управляющего совета университета могут формироваться рабочие комиссии.

2.7 Члены Управляющего совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, без отрыва от основной деятельности.

3. Полномочия Управляющего совета

3.1 Управляющий совет является коллегиальным органом управления Программой университета.

3.2 Основными задачами деятельности Управляющего совета являются:

- координация реализации Программы;
- рассмотрение и утверждение концепции и реализации стратегических проектов и политик;
- утверждение и запуск реализации проектов в рамках стратегических проектов и политик;
- планирование реализации и финансирования Программы;
- мониторинг результативности Программы;

- анализ отчетных материалов Программы;
- управление изменениями, в том числе актуализация и корректировка в соответствии с установленным порядком организационно-финансового плана реализации Программы;
- координация деятельности проректоров и подчиненных им подразделений, задействованных в Программе;
- координация работ по привлечению дополнительных внебюджетных средств.

4. Деятельность Управляющего совета

4.1. Организационное обеспечение деятельности Управляющего совета осуществляет проектный офис Программы.

4.2. Проектный офиса Программы, по согласованию с председателем Управляющего совета:

- определяет повестку заседания Управляющего совета;
- определяет дату, время и место проведение заседания Управляющего совета;
- готовит информационные материалы к заседанию Управляющего совета;
- ведет протоколы заседаний Управляющего совета;
- ведет документооборот по работе Управляющего совета.

4.3. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости по инициативе председателя Управляющего совета.

4.4 Вопросы, выносимые на заседание Управляющего совета, могут быть предварительно рассмотрены председателем и заместителем председателя Управляющего совета (при необходимости). На предварительное рассмотрение могут быть приглашены другие члены Управляющего совета по рекомендации председателя.

4.4. О проведении очередного заседания члены Управляющего совета информируются не позднее, чем за два дня до даты его проведения с рассылкой материалов по рассматриваемым вопросам.

4.5. Проектный офис Программы осуществляет поддержку деятельности проектных команд:

- согласование паспортов проектов;
- мониторинг и сбор отчетности по проектам;
- подготовка аналитической информации по итогам мониторинга (оперативного контроля).

4.6. Деятельность Управляющего советом формируется для достижения следующих целей:

- формирование приоритетных направлений и стратегии развития университета;
- формирование научно-образовательной политики университета;
- совершенствование структуры и содержания образовательных программ, открытие новых направлений подготовки;
- организация взаимодействия с общероссийскими, межрегиональными, региональными и иными общественными, некоммерческими организациями, работающими в сфере науки и образования;
- формирование профессионального имиджа университета в условиях конкуренции на рынке научно-образовательных услуг;
- развитие и эффективное использование имущественного комплекса университета, создание эффективной инфраструктуры университета;
- укрепление материально-технической базы научно-образовательной деятельности;
- совершенствование организационно-управленческой структуры университета и повышение эффективности управления.

4.7. Управляющий совет обязан:

- осуществлять подготовку экспертных заключений по реализуемым проектам Программы;
- утверждать и запускать реализацию проектов в рамках выполнения стратегического проекта и политики;
- утверждать бюджет Программы;
- утверждать ключевые параметры и объем финансирования проектов, входящих в стратегические проекты и политики;
- осуществлять взаимодействие с другими структурными подразделениями с целью согласования общих вопросов и задач в рамках реализации проектов;
- формировать проект решения о продлении или закрытии проектов по результатам представленных отчетов.

5. Порядок проведения заседания Управляющего совета

5.1. Заседание Управляющего совета проводится в трех формах: очной, дистанционной и заочной.

5.2. Перед началом заседания проводится регистрация членов Управляющего совета.

5.3. Управляющий совет уполномочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 2/3 членов Управляющего совета.

5.4. Решения о начале реализации, продлении или завершении проектов, а также,

при необходимости, по вопросам из раздела «Разное», выносятся на голосование.

5.5. На очном заседании Управляющего совета голосование проводится открытым.

5.6. Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 2/3 списочного состава членов Управляющего совета, на основании которого принимается решение.

5.7. В случае необходимости, очное заседание Управляющего совета проводится в дистанционной форме, с использованием технологий веб-конференции.

5.8. На дистанционном заседании Управляющего совета для проведения голосования применяются системы электронного документооборота с обеспечением анонимности.

5.9. Проведение заочного заседания осуществляется в форме электронного голосования через систему электронного документооборота с обеспечением анонимности.

5.10. Электронное голосование в рамках заочного заседания проводится в течение 5 рабочих дней.

5.11. Электронное голосование считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие не менее 2/3 списочного состава членов Управляющего совета.

5.12. Решение Управляющего совета считается принятым, если за него проголосовало более 75% членов Управляющего совета, принявших участие в голосовании; в противном случае вопрос выносится на повторное обсуждение на очном заседании Управляющего совета.

5.13. Результаты электронного голосования Управляющего совета равнозначны решению принятом на очном и дистанционном заседаниях Управляющего совета.

5.14. Решение очного, дистанционного и заочного заседания Управляющего совета оформляется протоколом.

5.15. Решение Управляющего совета вступает в силу после его подписания секретарем и председателем Управляющего совета.

5.16. Решение Управляющего совета является обязательным для всех структурных подразделений КемГУ.

6. Прекращение деятельности Управляющего совета

6.1 Прекращение деятельности Управляющего совета производится приказом ректора.

7. Изменения и дополнения

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора.