

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

05.02.2019

№ 80/10Д

*Об утверждении
Положения об
Управляющем комитете
(новая редакция)*

В целях реализации Программы повышения конкурентоспособности ТГУ среди мировых научно-образовательных центров

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об Управляющем комитете Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (новая редакция).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по программам развития Д.В. Сухушина.

Врио ректора



Д.В. Сухушин

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Положение
об Управляющем комитете
Программы повышения конкурентоспособности
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный
университет»
(новая редакция)

Томск 2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности Управляющего комитета Программы повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета (далее – Программа, Управляющий комитет).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

1) Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;

2) Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7.05.2012 г. № 599;

3) Распоряжением Правительства РФ «План мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» № 2006-р от 29.10.2012;

4) Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» № 211 от 16.03.2013;

5) Программой повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета, 2013;

6) Планом мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы);

7) Уставом Томского государственного университета (далее ТГУ);

8) Иными нормативно-правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность образовательных учреждений, и локальными актами ТГУ.

2. Полномочия Управляющего комитета

2.1. Управляющий комитет является управляющим органом Программы повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета.

2.2. Управляющий комитет создается на период реализации Программы повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета в целях организации, координации и контроля деятельности по реализации Программы повышения конкурентоспособности ТГУ.

2.3. Основными задачами деятельности Управляющего комитета являются:

1) координация работ по Программе;

2) инициация, утверждение и запуск реализации проектов в рамках выполнения Программы;

3) утверждение Паспортов и бюджетов проектов на основании принятого решения Управляющего комитета;

- 4) планирование реализации и финансирования Программы;
- 5) обеспечение финансирования и выполнения мероприятий Программы;
- 6) контроль за исполнением плана-графика реализации проектов, мероприятий, плана расходования средств;
- 7) анализ отчётных материалов в рамках Программы;
- 8) мониторинг результативности Программы.


3. Состав Управляющего комитета

- 3.1. Состав Управляющего комитета устанавливается приказом ректора ТГУ.
- 3.2. Председателем Управляющего комитета является проректор по программам развития.
- 3.3. Заместителем председателя Управляющего комитета является директор Офиса стратегического управления.
- 3.4. Секретарем Управляющего комитета является заместитель директора Офиса стратегического управления.

4. Деятельность Управляющего комитета

- 4.1. Обеспечение деятельности Управляющего комитета осуществляет Офис стратегического управления ТГУ.
- 4.2. Офис стратегического управления, по согласованию с председателем Управляющего комитета:
 - 1) определяет повестку заседания Управляющего комитета;
 - 2) определяет дату, время и место проведение заседания Управляющего комитета;
 - 3) готовит информационные материалы к заседанию Управляющего комитета;
 - 4) ведет протоколы заседаний Управляющего Комитета;
 - 5) ведет документооборот по работе Управляющего комитета.
- 4.3. Заседания Управляющего Комитета проводятся по мере необходимости по инициативе председателя Управляющего комитета.
- 4.4. О проведении очередного заседания члены Управляющего комитета информируются не позднее, чем за два дня до даты его проведения через СЭД 1С: Документооборот, с рассылкой материалов по рассматриваемым вопросам.

5. Порядок проведения заседания Управляющего комитета

- 5.1. Заседание Управляющего комитета проводится в двух формах: очной и заочной.
 - 5.2. Перед началом очного заседания проводится регистрация членов Управляющего комитета.
 - 5.3. Заседание начинается с утверждения повестки дня. Комитет уполномочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 2/3 членов Управляющего комитета.
 - 5.4. Председатель Управляющего комитета и его заместитель имеют право получить слово для выступления в любое время.
- 

5.5. Рекомендуемое время для доклада, содоклада по основному вопросу заседания должно составлять не более 10 минут, обсуждения – 20 минут. Доклад из пункта «Разное» следует ограничить 7 минутами, обсуждение и прения по данному вопросу – 10 минутами.

5.6. Решение Управляющего комитета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Комитета, зарегистрированных для участия в заседании.

5.7. Проведение заочного заседания осуществляется в форме электронного голосования через СЭД 1С: Документооборот.

5.8. Электронное голосование проводится в течение 5 рабочих дней.

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

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

5.11. Результаты электронного голосования Управляющего комитета равнозначны решению принятом на очном заседании Управляющего комитета.

5.12. Решение очного и заочного заседания Управляющего комитета оформляется протоколом.

5.13. Решение Управляющего комитета вступает в силу после его подписания председателем и секретарем Управляющего комитета.

5.14. Решение Управляющего комитета размещается в течение 5 рабочих дней в СЭД 1С: Документооборот в разделе «Файлы – Управляющий комитет – Протоколы Управляющего комитета».

5.15. Решение Управляющего комитета является обязательным для структурных подразделений ТГУ.

6. Прекращение деятельности Управляющего Комитета

6.1 Прекращение деятельности Управляющего комитета производится приказом ректора.

7. Изменения и дополнения

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора ТГУ.

Лист согласования
Положения об Управляющем комитете
Программы повышения конкурентоспособности
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
(новая редакция)

Проректор по ПР		Д.В. Сухушин
Проректор по УР		В.В. Демин
И.о. проректора по НР		И.В. Ивонин
Проректор по СВ		С.П. Кулижский
Главный бухгалтер		Г.Н. Нагаева
Начальник ПФУ		О.Г. Васильева
Начальник ПУ		И.А. Котляр
Директор ОСУ		Н.А. Сазонтова