





---

## ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО советником при ректорате Штейнбормом И.Г., д.м.н., доцентом кафедры факультетской терапии, профессиональных болезней Николаевым Н.А.
2. РАЗРАБОТАНО в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.7.5.1.
3. ВВЕДЕНО в действие с 01.11.18 г. впервые.
4. ПРИНЯТО Ученым советом от 18.10.2018 г., протокол № 10.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без разрешения ОмГМУ



---

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Общие положения	4
4	Задачи и функции Наблюдательного совета	5
5	Состав, структура и порядок формирования Наблюдательного совета	7
6	Порядок деятельности Наблюдательного совета	10
	Лист регистрации изменений	12
	Лист согласования	13
	Лист ознакомления	14



## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский университет» (далее по тексту - Университет) и определяет порядок деятельности Наблюдательного совета Университета (далее по тексту – Наблюдательный совет), его состав и полномочия.

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для всех членов Наблюдательного совета.

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование системы менеджмента качества (СМК) ОмГМУ.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования»;
- СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией»;
- Устав ОмГМУ.

## 3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Наблюдательный совет является коллегиальным органом, созданным в целях содействия формирования стратегии и перспективного плана развития Университета, повышения его конкурентоспособности на российском и международном рынках медицинских образовательных услуг и привлечения



дополнительных ресурсов обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития.

3.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Университета и настоящим Положением.

3.3 Наблюдательный совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности.

3.4 Решения Наблюдательного совета носят рекомендательный и консультативный характер. Наблюдательный совет не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную и финансово-экономическую деятельность Университета.

3.5 Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не приобретает прав собственника и не имеет обособленного имущества. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Университет.

3.6 Вознаграждение членам Наблюдательного совета за участие в работе Наблюдательного совета не выплачивается. Члены Наблюдательного совета в порядке личной инициативы могут учреждать благотворительные фонды и фонды целевого капитала, деятельность которых направлена на решение задач развития Университета.

3.7 Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом Университета.

## **4 ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1 Задачами Наблюдательного совета являются:

4.1.1 содействие в реализации миссии, стратегии и решении задач развития Университета, как центра подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных требований;



4.1.2 содействие реализации программ развития Университета, модернизации инфраструктуры Университета и совершенствованию его материально-технической базы, в том числе путём привлечения средств и ресурсов для обеспечения деятельности, направленной на достижение Университетом стратегических целей;

4.1.3 содействие сотрудничеству Университета с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;

4.1.4 содействие достижению и продвижению результатов образовательной, научной, инновационной и социальной деятельности Университета как образовательного, научного и экспертного центра, в том числе за счёт создания условий для привлечения в Университет ведущих ученых и развития инструментов поиска и поддержки талантов;

4.1.5 содействие становлению деловых и профессиональных качеств обучающихся, оценке аналитических и прикладных компетенций выпускников Университета;

4.1.6 иное содействие реализации миссии Университета, вытекающее из задач Наблюдательного совета.

4.2 В соответствии с возложенными задачами, Наблюдательный совет выполняет следующие функции:

4.2.1 представляет интересы Университета в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами по реализации задач, возложенных на Наблюдательный совет настоящим Положением;

4.2.2 рассматривает вопросы стратегического развития Университета и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности Университета;



4.2.3 по мере необходимости формирует комиссии и рабочие группы Наблюдательного совета в целях оказания консультационной поддержки в рамках конкретных направлений развития Университета;

4.2.4 получает от Университета любую информацию, относящуюся к полномочиям Наблюдательного совета;

4.2.5 осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией задач, возложенных на Наблюдательный совет настоящим Положением.

4.3 Наблюдательный совет не вправе осуществлять свои полномочия и права в отношении Университета в случае отсутствия утверждённого в установленном порядке состава Наблюдательного совета и председателя Наблюдательного совета.

## **5 СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1 В состав Наблюдательного совета Университета могут быть включены пользующиеся общественным авторитетом российские и иностранные физические лица и представители юридических лиц, в том числе представители федеральных и местных органов исполнительной и законодательной (представительной) власти, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений. Количественный состав Наблюдательного совета не регламентируется.

5.2 В состав Наблюдательного совета по должности входят ректор Университета (а в случае невозможности его участия – лицо, замещающее на данный момент ректора или получившее соответствующие полномочия от ректора Университета из числа сотрудников Университета, делегированные соответствующим приказом по Университету) и президент Университета (при наличии).

5.3 Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности на добровольной основе, безвозмездно, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.



5.4 Предложения по персональному составу и численности Наблюдательного совета могут вносить председатель Наблюдательного совета и его действующие члены, учёный совет Университета, ректор и проректоры Университета.

5.5 Персональный состав Наблюдательного совета утверждается решением учёного совета Университета по представлению вновь избранного ректора Университета. Срок полномочий Наблюдательного совета совпадает со сроком полномочий ректора Университета.

5.6 Полномочия действующего состава Наблюдательного совета автоматически прекращаются с даты приказа учредителя об утверждении нового ректора Университета. Назначение исполняющего обязанности ректора Университета не является основанием для прекращения полномочий Наблюдательного совета.

5.7 Высшим должностным лицом Наблюдательного совета является председатель Наблюдательного совета. В структуру Наблюдательного совета также входят заместитель председателя Наблюдательного совета и секретарь Наблюдательного совета.

5.8 Председатель Наблюдательного совета утверждается и освобождается от должности по представлению ректора Университета решением учёного совета Университета. Срок полномочий председателя Наблюдательного совета совпадает со сроком полномочий Наблюдательного совета. Полномочия председателя Наблюдательного совета могут быть прекращены по его письменному заявлению на имя ректора Университета. Председатель Наблюдательного совета по представлению ректора Университета может быть введён в состав учёного совета Университета. Председатель Наблюдательного совета действует от имени Наблюдательного совета без доверенности.

5.9 Председатель Наблюдательного совета: координирует работу Наблюдательного совета; утверждает по представлению ректора повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседаний; определяет форму проведения



внеочередных заседаний (очная форма, форма онлайн-конференции или заочное голосование); определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования; созывает заседания Наблюдательного совета, председательствует на них. В случае отсутствия на заседании председателя Наблюдательного совета его функции выполняет заместитель председателя Наблюдательного совета либо один из членов Наблюдательного совета.

5.10 Заместитель председателя Наблюдательного совета избирается по представлению председателя Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета из числа его членов, в ходе открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета на срок действия полномочий председателя Наблюдательного совета. Заместитель председателя Наблюдательного совета может быть переизбран по представлению председателя Наблюдательного совета.

5.11 Секретарь Наблюдательного совета назначается приказом ректора Университета из числа сотрудников Университета после согласования кандидатуры секретаря Наблюдательного совета с председателем Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета не является его членом, и выполняет функции технического секретаря Наблюдательного совета.

5.12 Принятие нового члена в состав Наблюдательного совета после утверждения его состава осуществляется на заседании Наблюдательного совета по представлению ректора Университета или председателя Наблюдательного совета, путем открытого голосования, простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.13 Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно по его личной просьбе, путём подачи письменного заявления на имя председателя Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета считается вышедшим из его состава в момент регистрации такого заявления секретарем Наблюдательного совета. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены



досрочно при смене места работы, либо неучастии без уважительной причины в более чем двух подряд заседаниях Наблюдательного совета, а также при возникновении иных обстоятельств, несовместимых со статусом члена Наблюдательного совета. При прекращении членства в составе Наблюдательного совета пожертвования, совершенные в пользу Университета, не возвращаются.

5.14 Право проводить изменения в составе Наблюдательного совета устанавливается за председателем и заседанием Наблюдательного совета. Изменения в составе Наблюдательного совета согласуются с ректором Университета.

## **6 ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1 Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме, а также в форме онлайн-конференции, либо заочно. При проведении заседания Наблюдательного совета в очной форме, по решению Наблюдательного совета возможно участие в заседании отдельных членов Наблюдательного совета в формате онлайн-конференции.

6.2 Информационное и документационное сопровождение работы Наблюдательного совета осуществляется секретарём Наблюдательного совета.

6.3 Очередные заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе председателя Наблюдательного совета, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Наблюдательного совета могут быть созваны по инициативе ректора Университета, председателя Наблюдательного совета или не менее трёх членов Наблюдательного совета. Уведомления о проведении очередного заседания Наблюдательного совета и повестке дня направляется по электронной почте членам Наблюдательного совета секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

6.4 Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании



Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Решения принимаются путём открытого голосования, если Наблюдательный совет не примет решения о проведении тайного голосования.

6.5 В случае невозможности участия члена Наблюдательного совета в заседании он вправе: делегировать свои полномочия, оформив простую письменную доверенность представителю – члену Наблюдательного совета; выразить своё мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя секретаря Наблюдательного совета не менее чем за три календарных дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

6.6 Решения, принятые на заседаниях Наблюдательного совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета не позднее трёх рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании и направляется всем членам Наблюдательного совета по электронной почте для ознакомления.

6.7 Протоколы заседаний Наблюдательного совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний Наблюдательного совета и документов к ним в течение 5-летнего срока оперативного хранения, после чего передает их по описи на архивное хранение в уполномоченное подразделение Университета в установленном порядке.



## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Информация о внесенных изменениях				
№ изменения	№ и дата распоряжения	Дата внесения изменения	Дата введения изменения в действие	Подпись лица, внесшего изменения
1				
2				
3				
4				
5				

Информация о проведении актуализации		
Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика
02.09.2019	Документ действен без изменений	<i>Селим</i>



---

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства

 А.Г. Патюков

« 17 » октября 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМК

 С.В. Плоткина

« 16 » октября 20 18 г.

