

УТВЕРЖДЕН

Решением Наблюдательного  
совета МИЭТ  
от 16.04.2013, протокол №1

**РЕГЛАМЕНТ**  
**работы Наблюдательного совета**  
федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования  
«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент работы Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (далее – Устав).

1.2. Регламент определяет порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (далее соответственно - Наблюдательный совет и Университет, МИЭТ).

1.3. Порядок назначения членов Наблюдательного совета и прекращения их полномочий определяется Уставом МИЭТ.

1.4. Наблюдательный совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, и принимает по ним решения согласно Уставу МИЭТ, соответствующие положения которого приведены в приложении № 1.

**2. Председатель и Секретарь Наблюдательного совета**

2.1. Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.2. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.3. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МИЭТ.

2.4. Председатель:

- организует работу Наблюдательного совета;
- определяет содержание проекта повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- определяет форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета, в режиме видеоконференции);
- приглашает принять участие в заседании Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами Наблюдательного совета (в том числе представителей прессы);

- организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета.

2.5. Секретарь Наблюдательного совета (далее - Секретарь) осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета.

2.6. Секретарь избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на заседании Наблюдательного совета.

2.7. Секретарь осуществляет следующие функции:

- сбор предложений от членов Наблюдательного совета, Учредителя и ректора МИЭТ по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю;

- участие в подготовке проекта повестки дня заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета, Учредителя и ректора МИЭТ;

- направление извещений членам Наблюдательного совета и приглашенным лицам о времени и месте проведения заседания;

- подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;

- организационно-техническая подготовка заседаний Наблюдательного совета;

- подготовка проектов запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;

- сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;

- обеспечение ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих его членов, на аудио-, видеоносители;

- подготовка проектов протокольных решений;

- оформление протоколов заседаний и выписок из протоколов заседаний, а также заверение копий протоколов и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

- рассылка документов/решений, утвержденных/принятых Наблюдательным советом;

- в случае необходимости доведение до структурных подразделений МИЭТ информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;

- осуществление иных функций, связанных с деятельностью Наблюдательного совета.

2.8. Секретарь обеспечивает взаимодействие членов Наблюдательного совета со структурными подразделениями и должностными лицами МИЭТ в целях обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного совета.

### **3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета**

3.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание Наблюдательного совета созывается:

- Председателем по собственной инициативе,

- по требованию Учредителя,

- по требованию члена Наблюдательного совета,

- по предложению ректора МИЭТ.

3.3. Первое заседание Наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МИЭТ.

3.4. В заседании Наблюдательного совета может участвовать ректор МИЭТ с правом совещательного голоса.

3.5. Иные приглашенные Председателем лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.6. Решение о созыве заседания Наблюдательного совета и содержании проекта повестки дня принимает Председатель Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных п.3.3. Регламента.

3.7. Проект повестки дня заседания Наблюдательного совета формируется Секретарем Наблюдательного совета с учетом имеющихся материалов, после чего рассматривается и одобряется Председателем.

3.8. Проект повестки дня заседания Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, а также извещения Председателя о времени и месте его проведения членам Наблюдательного совета и лицам, приглашенным на заседание, направляется не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

3.9. В исключительных случаях (в том числе по вопросам, требующим безотлагательного решения) по решению Председателя в проект повестки дня заседания Наблюдательного совета, своевременно направленный членам Наблюдательного совета, могут быть внесены изменения (уточнения) с учетом поступивших предложений. При этом уточненный проект повестки дня и материалы заседания направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

3.10. Направление членам Наблюдательного совета и лицам, приглашенным на заседание, извещений о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета, проекта повестки дня и материалов заседания осуществляется путем рассылки по электронной почте, заказным письмом, посредством факсимильной связи или путем вручения лично получателю под роспись.

3.11. Повестка дня утверждается членами Наблюдательного совета в начале каждого заседания Наблюдательного совета.

3.12. В случае созыва заседания Наблюдательного совета по инициативе Учредителя, члена Наблюдательного совета или ректора МИЭТ требование о созыве заседания, содержащее формулировку вопроса, выносимого на обсуждение Наблюдательного совета, и необходимые материалы направляются Председателю Наблюдательного совета для включения в проект повестки дня заседания по адресу: 124498, Москва. Зеленоград, проезд 4806, д.5, МИЭТ, Председателю Наблюдательного совета; e-mail: [sc@miee.ru](mailto:sc@miee.ru).

3.13. Материалы, подлежащие рассмотрению Наблюдательным советом, представляются на бумажном и электронном носителях не позднее чем за 10 дней до назначенной даты проведения заседания Наблюдательного совета и должны содержать:

- 1) четко сформулированный вопрос к рассмотрению;
- 2) пояснительную записку с приложением документов;
- 3) финансово-экономическое обоснование;
- 4) проект решения Наблюдательного совета;
- 5) предложения по составу лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета (при необходимости).

3.14. По распоряжению ректора МИЭТ подготовку материалов по вопросу, выносимому на рассмотрение Наблюдательного совета, осуществляют структурные подразделения Университета.

В целях проведения правовой, финансовой, бухгалтерской и других видов экспертизы подготовленные материалы подлежат обязательному согласованию с должностными лицами и структурными подразделениями в соответствии с действующими в МИЭТ правилами подготовки документов.

3.15. В случае нарушения срока предоставления материала, установленного п.3.13. Регламента, по вопросу, выносимому на заседание Наблюдательного совета, данный вопрос может быть исключен из проекта повестки дня заседания Наблюдательного совета.

3.16. Для подготовки вопроса, выносимого на рассмотрение Наблюдательного совета, Наблюдательный совет вправе создать комиссию, которая изучает все необходимые материалы, выступает на заседании Наблюдательного совета с содокладом и готовит проект решения (заклучения, рекомендаций) Наблюдательного совета.

3.17. Заседание Наблюдательного совета является правомочным при одновременном выполнении следующих условий:

- все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения;
- на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

3.18. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем очно-заочного голосования членов Наблюдательного совета.

При этом члены Наблюдательного совета, отсутствующие на заседании по уважительной причине, могут предоставить в письменной форме свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета. Такое мнение учитывается при определении наличия кворума и подведении результатов голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии Наблюдательным советом решений о совершении крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (подпункты 9 и 10 пункта 5.10 Устава).

3.19. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференции.

3.20. Заседания Наблюдательного совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

3.21. Регламент выступлений устанавливается Наблюдательным советом по согласованию с докладчиками и содокладчиками.

3.22. Члены Наблюдательного совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Наблюдательного совета.

3.23. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по решению Наблюдательного совета, принятому большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

#### **4. Порядок вынесения и оформления решений Наблюдательного совета**

4.1. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя (а в его отсутствие - председательствующего).

4.2. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.3. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании, проводимом в очной форме, решением присутствующих на нем членов Наблюдательного совета.

4.4. Участвуя в открытом голосовании, Председатель голосует последним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя наметил.

4.5. Бюллетени для заочного голосования при проведении заседания Наблюдательного совета, допускающего принятие решений путем очно-заочного голосования, направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания.

4.6. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

4.7. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 4.6. Регламента, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения Наблюдательного совета, и не учитывается при подсчете голосов.

4.8. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в извещении.

4.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи надлежащим образом оформленные бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи до начала очной части заседания.

4.10. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

4.11. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, допускающего принятие решений путем очно-заочного голосования, подводятся на основании бюллетеней, участвующих в голосовании на очной части заседания, и бюллетеней, участвующих в заочном голосовании и полученных Секретарем до начала очной части заседания.

4.12. На основании подведенных итогов голосования Секретарь оформляет протокол заседания Наблюдательного совета.

4.13. В ходе заседания Наблюдательного совета Секретарь ведет протокол заседания, в котором отражаются решения по всем обсуждавшимся вопросам. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в течение 5 рабочих дней после его проведения.

4.14. Протокол подписывается Председателем и Секретарем, передается ректору МИЭТ и хранится в Университете, срок хранения - постоянно.

4.15. Информация о решениях, принятых Наблюдательным советом, размещается на официальном сайте МИЭТ, в информационно-аналитической системе «Мониторинг» Минобрнауки России и доводится до сведения членов Наблюдательного совета, ректора МИЭТ и приглашенных лиц, принявших участие в заседании Наблюдательного совета.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется путем подготовки проекта Регламента в новой редакции и утверждения его на заседании Наблюдательного совета.

5.2. Текст настоящего Регламента размещается на официальном сайте МИЭТ и подлежит рассылке членам Наблюдательного совета.

5.3. Оригинальный экземпляр настоящего Регламента хранится в составе документов отдела нормативно-правового обеспечения МИЭТ.

5.4. Ведение архива и хранение документов Наблюдательного совета осуществляет отдел нормативно-правового обеспечения МИЭТ в соответствии с Инструкцией по делопроизводству МИЭТ.

<b>Пункт устава МИЭТ</b>	<b>Иницилирующий документ или обращение</b>	<b>Рассматриваемый вопрос</b>	<b>Результат рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (далее в таблице - НС), пункт устава МИЭТ</b>	<b>Порядок принятия решения Наблюдательным советом (далее в таблице - НС), пункт устава МИЭТ</b>
пп. 1 п.5.10	предложения Учредителя или ректора МИЭТ	О внесении изменений в устав МИЭТ	Рекомендации НС, после рассмотрения которых Учредитель принимает решения по данному вопросу (абз.1 п.5.11)	Рекомендации даются большинством голосов от общего числа членов НС (абз.1 п.5.12) Решение НС принимается с учетом представленного в письменной форме мнения члена НС, отсутствующего на заседании НС по уважительной причине (п.5.20)
пп. 2 п.5.10	предложения Учредителя или ректора МИЭТ	О создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств	Рекомендации НС, после рассмотрения которых Учредитель принимает решения по данному вопросу (абз.1 п.5.11)	Рекомендации даются большинством голосов от общего числа членов НС (абз.1 п.5.12) Решение НС принимается с учетом представленного в письменной форме мнения члена НС, отсутствующего на заседании НС по уважительной причине (п.5.20)
пп. 3 п.5.10	предложения Учредителя или ректора МИЭТ	О реорганизации Университета или о его ликвидации	Рекомендации НС, после рассмотрения которых Учредитель принимает решения по данному вопросу (абз.1 п.5.11)	Рекомендации даются большинством голосов от общего числа членов НС (абз.1 п.5.12) Решение НС принимается с учетом представленного в письменной форме мнения члена НС, отсутствующего на заседании НС по уважительной причине (п.5.20)
пп. 4 п.5.10	предложения Учредителя или ректора МИЭТ	Об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления	Рекомендации НС, после рассмотрения которых Учредитель принимает решения по данному вопросу (абз.1 п.5.11)	Рекомендации даются большинством голосов от общего числа членов НС (абз.1 п.5.12) Решение НС принимается с учетом представленного в письменной форме мнения члена НС, отсутствующего на заседании НС по уважительной причине (п.5.20)
пп. 5 п.5.10	предложения ректора МИЭТ	Об участии МИЭТ в других юридических лицах, в т.ч. о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника	Заключение НС, после рассмотрения которого ректор МИЭТ принимает решения по данному вопросу (абз.3 п.5.11)	Заключения даются большинством голосов от общего числа членов НС (абз.1 п.5.12) Решение НС принимается с учетом представленного в письменной форме мнения члена НС, отсутствующего на заседании НС по уважительной причине (п.5.20)
пп. 6 п.5.10	представление ректора МИЭТ	Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Университета	Заключение НС, копия которого направляется Учредителю (абз.2 п.5.11)	Заключения даются большинством голосов от общего числа членов НС (абз.1 п.5.12) Решение НС принимается с учетом представленного в письменной форме мнения члена НС, отсутствующего на заседании НС по уважительной причине (п.5.20)

пп. 7 п.5.10	представление ректора МИЭТ	Проекты отчетов о деятельности Университета и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность	Утверждение НС представленных документов. Копии указанных документов направляются Учредителю (абз.4 п.5.11)	Решение НС об утверждении указанных документов принимается большинством голосов от общего числа членов НС (абз.1 п.5.12) с учетом представленного в письменной форме мнения члена НС, отсутствующего на заседании НС по уважительной причине (п.5.20)
пп. 8 п.5.10	предложения ректора МИЭТ	О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Университет не вправе распоряжаться самостоятельно	Рекомендации НС, после рассмотрения которых Учредитель принимает решения по данному вопросу (абз.1 п.5.11)	Рекомендации даются большинством голосов от общего числа членов НС (абз.1 п.5.12) Решение НС принимается с учетом представленного в письменной форме мнения члена НС, отсутствующего на заседании НС по уважительной причине (п.5.20)
пп. 9 п.5.10	предложения ректора МИЭТ	О совершении крупных сделок	Принятие НС решений, обязательных для ректора МИЭТ (абз.5 п.5.11)	Решения НС принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов НС (абз.2 п.5.12)
пп. 10 п.5.10	предложения ректора МИЭТ	О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Принятие НС решений, обязательных для ректора МИЭТ (абз.5 п.5.11)	Решения принимаются НС большинством голосов членов НС, не заинтересованных в совершении указанной сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в НС большинство, решение об одобрении сделки принимает Учредитель (абз.3-5 п.5.12).
пп. 11 п.5.10	предложения ректора МИЭТ	О выборе кредитных организаций, в которых Университет может открыть банковские счета	Заключение НС, после рассмотрения которого ректор МИЭТ принимает решения по данному вопросу (абз.3 п.5.11)	Заключения даются большинством голосов от общего числа членов НС (абз.1 п.5.12) Решение НС принимается с учетом представленного в письменной форме мнения члена НС, отсутствующего на заседании НС по уважительной причине (п.5.20)
пп. 12 п.5.10	представление ректора МИЭТ; инициатива НС	Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета и утверждения аудиторской организации	Принятие НС решений, обязательных для ректора МИЭТ (абз.5 п.5.11)	Решения принимаются НС большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов НС (абз.2 п.5.12) Решение НС принимается с учетом представленного в письменной форме мнения члена НС, отсутствующего на заседании НС по уважительной причине (п.5.20)