

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете Программы развития федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы

1. Общие положения

1.1. Положение о Координационном совете Программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы (далее – Программа развития) устанавливает порядок формирования, состав, внесение изменений в состав, функции и полномочия, порядок работы, прекращение полномочий Координационного совета Программы развития (далее Координационный совет, КС), а также обязанности, права, ответственность председателя КС, сопредседателя КС, секретаря КС, членов Координационного совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами:

1.2.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

1.2.2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

1.2.3. «Программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.04.2015 № 745-р (далее – Программа развития);

1.2.4. Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее – Университет, КФУ), утвержденный приказом Минобрнауки России № 1280 от 24.09.2014;

1.2.5. Дорожная карта Программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы, утвержденная приказом ректора № 400 от 16.06.2015 (с изменениями).

1.2.6. Положение о проектах и единоразовых мероприятиях по реализации Программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы, утвержденное приказом ректора от 23.10.2018 №895 (далее – Положение о проектах и единоразовых мероприятиях).

1.3. Требования настоящего Положения для членов Координационного совета являются обязательными и имеют юридическую силу, равную требованиям должностных инструкций.

1.4. Координационный совет в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами уполномоченных федеральных органов, Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», а также внутренними (локальными) нормативными актами Университета и требованиями настоящего Положения.

1.5. Координационный совет является коллегиальным совещательным органом Университета.

1.6. На время принятия участия в заседании Координационного совета его члены освобождаются от исполнения обязанностей по замещаемым должностям, но оплата труда производится с сохранением всех выплат в соответствии с замещаемыми должностями.

1.7. В своей деятельности Координационный совет подотчетен ректору Университета и Ученому совету.

1.8. Решения ректора Университета, принятые в соответствии с Положением о проектах и единоразовых мероприятиях, являются обязательными для исполнения Координационным советом.

1.9. Документация, используемая в работе Координационного совета, оформляется по формам, установленным Положением о проектах и единоразовых мероприятиях, а также в соответствии с типовыми формами, установленными локальными актами КФУ.

1.10. Решения Координационного совета, принятые в соответствии с предоставленными полномочиями, являются обязательными для всех подразделений и работников Университета в части их касающейся.

1.11. Организационное обеспечение деятельности Координационного совета осуществляет дирекция программы развития департамента управления качеством и проектных решений Университета (далее – дирекция программы развития).

1.12. Техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется в соответствии с установленными в Университете правилами.

2. Порядок формирования, состав, внесение изменений в состав и прекращение полномочий Координационного совета

2.1. Координационный совет формируется из числа проректоров Университета и руководителей административно-управленческих, структурных подразделений и филиалов Университета.

В исключительных случаях в состав Координационного совета могут быть включены другие работники Университета.

2.2. Состав Координационного совета состоит из председателя, сопредседателя и членов Координационного совета. Общее число лиц,

входящих в состав Координационного совета не ограничено, но не может быть менее 9 членов.

2.3. Функции секретаря Координационного совета, без права принятия участия в голосовании, исполняет руководитель дирекции программы развития департамента управления качеством и проектных решений Университета или назначенный им подчиненный работник.

2.4. Состав Координационного совета утверждается решением Ученого совета Университета по представлению ректора Университета или уполномоченного им лица.

В представлении ректор Университета указывает предлагаемый состав Координационного совета и указывает лиц, на которых предлагает возложить обязанности председателя и сопредседателя или предоставляет Ученому совету самостоятельно определить лиц из числа указанных в представлении, на которых будут возложены обязанности председателя и сопредседателя.

2.5. Лицо, утвержденное членом Координационного совета, не может без уважительных причин отказаться от исполнения возложенных на него обязанностей. В этом случае решение о признании причины уважительной и снятие возложенных обязанностей принимается на заседании Ученого совета.

2.6. Срок полномочий Координационного совета определяется периодом действия Программы развития. Решение об изменении состава КС, о досрочном прекращении его полномочий или его отдельных членов КС утверждается Ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

2.7. На дирекцию программы развития департамента управления качеством и проектных решений Университета возлагаются обязанности по ведению учета членов Координационного совета с целью предоставления актуальной информации ректору для обеспечения исполнения требований пункта 2.2 настоящего Положения и информирования председательствующего Координационного совета о наличии кворума.

3. Цели и задачи Координационного совета

3.1. Основными целями Координационного совета являются:

3.1.1. Обеспечение использования Университетом ресурсов и научно-образовательного потенциала Университета для формирования и развития единой системы непрерывного образования, интегрированной в общероссийское научно-образовательное пространство.

3.1.2. Обеспечение решения задач развития Университета, предусмотренных Программой развития.

3.1.3. Осуществление общего руководства мероприятиями Программы развития, этапами их реализации, обеспечение надлежащего выполнения требований финансирования, предусмотренных Программой развития, и обеспечение условий для достижения целевых показателей (индикаторов) Программы развития.

3.2. Основными задачами Координационного совета являются:

3.2.1. Организация работы в рамках реализации Программы развития на основе целесообразности, эффективности и целевого использования предусмотренного финансирования.

3.2.2. Стратегическое планирование реализации мероприятий Программы развития и их отдельных этапов (рассмотрение и утверждение предложений в план конкурсов и технических заданий).

3.2.3. Организация и проведение конкурсной процедуры отбора проектов в рамках Программы развития.

3.2.4. Отбор для реализации проектов, прошедших конкурсную процедуру и проектов (единоразовых мероприятий), не предусматривающих конкурсную процедуру с учетом их целесообразности и эффективности, в соответствии с Положением о проектах и единоразовых мероприятиях.

3.2.5. Обеспечение внесения корректировок и изменений в проекты (единоразовые мероприятия) с учетом целесообразности и эффективности, в соответствии с требованиями Положения о проектах и единоразовых мероприятиях.

3.2.6. Предоставление финансовой поддержки на проекты (единоразовые мероприятия), обеспечивающие целевое и эффективное использование средств Программы развития, достижение конкретных целевых показателей (индикаторов) Программы развития или способствующих достижению этих показателей с учетом требований Положения о проектах и единоразовых мероприятиях.

3.2.7. Вовлечение коллектива Университета в развитие Университета и реализацию Программы развития посредством поддержки проектов и единоразовых мероприятий, инициируемых работниками Университета и отобранных к реализации в результате конкурсного отбора.

3.2.8. Создание условий, обеспечивающих взаимодействие участников проектной деятельности.

3.2.9. Подведение итогов реализации проекта (единоразового мероприятия), а также оценка деятельности отдельных исполнителей и ответственных лиц по отдельным направлениям Программы развития и в целом результатов Программы развития.

4. Функции Координационного совета

4.1. Основными функциями Координационного совета являются:

4.1.1. Обсуждение, подготовка и внесение на рассмотрение ректору Университета рекомендаций по эффективности реализации Программы развития по вопросам решения научных, технических, финансовых и организационных задач Университета.

4.1.2. Рассмотрение предложений о проведении конкурсов необходимых проектов (проектов Плана по мероприятию Программы развития и проектов технических заданий) кураторов мероприятий Программы с последующим утверждением сводного Плана проведения конкурсов.

4.1.3. Создание и утверждение состава комиссии по рассмотрению проектных заявок на предмет их соответствия Положению о проектах и единоразовых мероприятиях и требованиям технического задания. Издание и утверждение регламента работы данной комиссии и контроль функционирования.

4.1.4. Рассмотрение проектных заявок в соответствии с требованиями Положения о проектах и единоразовых мероприятиях, в том числе на предмет: научной, образовательной и инновационной ценности; обоснованности и целесообразности реализации проекта; соответствия требованиям целевого расходования средств; обоснованности и реальности достижения ожидаемых результатов и целевых показателей (индикаторов); соответствия критериям, указанным в техническом задании; обоснованности предварительного совокупного бюджета, календарного план-графика работ, расходов и их взаимосвязи во времени; соответствия принципам целесообразности и комплексности, требованиям действующего законодательства.

4.1.5. Получение, с соблюдением требований Положения о проектах и единоразовых мероприятиях, экспертной оценки проекта (единоразового мероприятия) по вопросам, связанным с обоснованностью календарного план-графика работ, расходов и их взаимосвязи во времени; наличия финансовых средств; соответствия требованиям действующего законодательства, а также на предмет научной, образовательной и инновационной ценности.

4.1.6. Привлечение и утверждение в качестве экспертов работников КФУ, соответствующих специалистов и организаций.

4.1.7. Рассмотрение и утверждение, а также внесение изменений и дополнений в Положение об экспертной группе Программы развития с последующим предоставлением ректору для издания приказа о введении в действие указанного Положения или изменений и дополнений к нему.

4.1.8. Создание, на основе предоставленных руководителями административно-управленческих, структурных подразделений и филиалов Университета предложений, и утверждение состава экспертной группы Программы развития. Контроль деятельности экспертной группы.

4.1.9. Рассмотрение споров о возможности использования имущества Университета для реализации нового проекта (единоразового мероприятия) с последующим внесением представлений ректору Университета для утверждения принятых решений.

4.1.10. Рассмотрение и принятие решений, с соблюдением требований Положения о проектах и единоразовых мероприятиях, об утверждении или отклонении проектов (единоразовых мероприятий).

4.1.11. Принятие решения об определении очередности реализации всех одобренных проектов.

4.1.12. Рассмотрение и принятие решений, с соблюдением требований Положения о проектах и единоразовых мероприятиях, об утверждении или отклонении внесения изменений в проекты (единоразовые мероприятия).

4.1.13. Координация и контроль деятельности исполнителей Программы развития.

4.1.14. Контроль и мониторинг хода реализации проектов (единоразовых мероприятий).

4.1.15. Рассмотрение и утверждение отчетов о ходе реализации проектов (единоразовых мероприятий), а также отчетов по отдельным направлениям Программы развития в соответствии с требованиями Положения о проектах и единоразовых мероприятиях.

5. Порядок работы Координационного совета

5.1. Основной формой работы Координационного совета является очное заседание.

5.2. Заседания Координационного совета проводятся согласно утвержденному ректором плану.

5.3. Секретарь Координационного совета не позднее, чем за три дня до заседания информирует участников о повестке дня заседания и о времени заседания.

5.4. Внеочередные заседания Координационного совета могут проводиться по инициативе ректора, председателя Координационного совета, руководителя дирекции программы развития. В этом случае информирование участников о повестке дня заседания и о времени заседания производится дирекцией программы развития.

5.5. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на заседании присутствует более половины его членов. Делегирование своих полномочий не допускается.

5.6. Заседания Координационного совета проводятся открыто.

5.7. Решения Координационного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов КС. При равенстве голосов решающим голосом является голос председательствующего.

5.8. При голосовании допускается принятие одного из трех решений – «ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». В случае принятия решения «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» член Координационного совета обязан мотивировать свое решение, а мотивация подлежит внесению в протокол.

5.9. В случаях, не предусмотренных Положением о проектах и единоразовых мероприятиях и настоящим Положением, Координационный совет действует в соответствии с другими локальными актами Университета и действующим законодательством. В случае изменения действующего законодательства по вопросам, связанным с работой Координационного совета, преимущественное значение имеет действующее законодательство.

5.10. Все решения Координационного совета оформляются протоколом, в том числе в протоколе отдельно указывается принятое решение каждого члена Координационного совета, по каждому вопросу, вынесенному на голосование. Протокол подписывается всеми присутствовавшими членами Координационного совета.

5.11. Оформление и подготовку запросов, требований, распоряжений, поручений и т.д. по принятым решениям Координационного совета осуществляет дирекция программы развития.

5.12. Решения Координационного совета о приглашении на заседание других участников проектной деятельности и других работников Университета исполняет дирекция программы развития.

5.13. Учет и хранение документации Координационного совета осуществляет дирекция программы развития.

6. Обязанности, права и ответственность членов и секретаря Координационного совета

6.1. Председатель Координационного совета обязан:

6.1.1. Организовывать работу Координационного совета в соответствии с установленными функциями, обеспечивать решение возложенных задач и достижение поставленных целей.

6.1.2. Выполнять лично и обеспечивать выполнение требований Программы развития, Положения о проектах и единоразовых мероприятиях, настоящего Положения, а также, в части работы Координационного совета, приказов и распоряжений ректора Университета и других локальных актов Университета.

6.1.3. Являться на заседания Координационного совета, а в случае невозможности явиться уведомлять дирекцию программы развития или ректора Университета с указанием причины своего отсутствия.

6.1.4. Председательствовать на заседаниях Координационного совета, определять регламент работы и повестку заседания.

6.1.5. Принимать участие в голосовании по вопросам, указанным в повестке заседания, и подписывать лично протокол заседания, в котором принимал участие.

6.1.6. Визировать своей подписью документы, утвержденные, поддержанные и принятые на заседании Координационного совета.

6.1.7. Подписывать запросы, требования, распоряжения, поручения и т.д., изданные на основании принятых решений Координационного совета.

6.1.8. Контролировать исполнение решений и постановлений Координационного совета.

6.2. Председатель Координационного совета имеет право:

6.2.1. Ознакомливаться с документами, необходимыми для исполнения возложенных обязанностей.

6.2.2. Вносить предложения для их последующего рассмотрения на заседании Координационного совета.

6.2.3. Участвовать в обсуждении вопросов на заседании Координационного совета.

6.2.4. Давать поручения и указания членам Координационного совета.

6.2.5. Получать разъяснения и уточнения по содержанию проектов (единоразовых мероприятий) от участников проектной деятельности.

6.2.6. Вносить предложения по совершенствованию работы Координационного совета и в целом по реализации Программы развития.

6.3. Сопредседатель Координационного совета исполняет обязанности и имеет права члена Координационного совета, а в случае отсутствия председателя Координационного совета в полном объеме исполняет обязанности председателя КС и пользуется предоставленными ему правами.

6.4. Член Координационного совета обязан:

6.4.1. Исполнять возложенные обязанности в соответствии с установленными настоящим положением Координационному совету функциями, обеспечивать решение возложенных задач и достижение поставленных целей.

6.4.2. Выполнять требования Программы развития, Положения о проектах и единоразовых мероприятиях, настоящего Положения, а также, в части работы Координационного совета, приказов и распоряжений ректора Университета и других локальных актов Университета.

6.4.3. Являться на заседания Координационного совета, а в случае невозможности явиться, заблаговременно, уведомлять дирекцию программы развития с указанием причины своего отсутствия.

6.4.4. Принимать участие в голосовании по вопросам, указанным в повестке заседания и подписывать лично протокол заседания, в котором принимал участие.

6.4.5. По поручению председателя Координационного совета обеспечивать организацию и исполнение решений Координационного совета.

6.5. Член Координационного совета имеет право:

6.5.1. Ознакомливаться с документами необходимыми для исполнения возложенных обязанностей.

6.5.2. Вносить предложения для их последующего рассмотрения на заседании Координационного совета.

6.5.3. Участвовать в обсуждении вопросов на заседании Координационного совета.

6.5.4. Получать разъяснения и уточнения по содержанию проектов (единоразовых мероприятий) от участников проектной деятельности.

6.5.5. Вносить предложения по совершенствованию работы Координационного совета и в целом по реализации Программы развития.

6.6. Секретарь Координационного совета обязан:

6.6.1. В части касающейся выполнять требования Программы развития, Положения о проектах и единоразовых мероприятиях, настоящего Положения, а также приказов и распоряжений ректора Университета и других локальных актов Университета.

6.6.2. Обеспечить формирование и утверждение ректором плана-графика работы Координационного совета, а также доведение его до сведения членов Координационного совета.

6.6.3. Организовать подготовку необходимых документов для работы Координационного совета, в том числе перечня вопросов для повестки дня.

6.6.4. Своевременно информировать членов Координационного совета о повестке дня заседания и о времени заседания.

6.6.5. Присутствовать на заседании Координационного совета, без права участия в обсуждении вопросов и в голосовании.

6.6.6. Вести протокол заседания Координационного совета, обеспечивать его оформление и подписание в соответствии с утвержденными требованиями.

6.6.7. Не позднее пятидневного срока от дня заседания Координационного совета обеспечивать размещение протокола на официальном сайте Университета.

6.6.8. По поручению председателя Координационного совета контролировать организацию исполнения решений Координационного совета.

6.7. Секретарь Координационного совета имеет право:

6.7.1. Ознакамливаться с документами, необходимыми для исполнения возложенных обязанностей.

6.7.2. Получать разъяснения и уточнения от присутствующих на заседании Координационного совета для формирования протокола.

6.7.3. Докладывать председателю Координационного совета о всех разногласиях, возникающих при подписании протокола заседания.

6.8. Члены Координационного совета и секретарь Координационного совета за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения, а также другие нарушения, допущенные ими в ходе реализации Программы развития, несут ответственность в соответствии с локальными актами Университета и законодательством Российской Федерации.

7. Проверка на актуальность, хранение и архивирование настоящего Положения

7.1. Анализ настоящего Положения проводится департаментом управления качеством и проектных решений по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. В ходе анализа организуется сбор и обобщение предложений по совершенствованию Положения.

7.2. Решение об инициировании процесса актуализации Положения принимает департамент управления качеством и проектных решений КФУ на основании поручений ректора, лица, исполняющего его обязанности, предложений подразделений и филиалов Университета, результатов применения документа, анализа несоответствий и рекомендаций по результатам внутренних и внешних аудитов.

7.3. Внесение изменений в настоящее Положение производится в соответствии с установленным в Университете порядком.

7.4. Данное Положение утверждается приказом ректора, лицом, исполняющим его обязанности. Приказ вместе с подлинником настоящего Положения хранится в управлении делами Университета согласно утвержденной номенклатуре дел.

7.5. Актуальная версия утвержденного Положения размещается на официальном сайте Университета. Ответственность за инициирование

размещения и поддержание в актуальном состоянии размещенного на сайте Положения несет департамент управления качеством и проектных решений ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского».

8. Переходные положения

8.1. Настоящее Положение вводится в действие изданием приказа об утверждении.

8.2. Решения, принятые Координационным советом до вступления в силу настоящего Положения, подлежат исполнению.

8.3. В случае внесения изменений в решения, принятые Координационным советом до вступления в силу настоящего Положения, порядок принятия решений об изменении и документация оформляются в соответствии с действующей редакцией настоящего Положения.

Главный инспектор по внутреннему
контролю ректората



Д.Б. Дымский

Директор департамента
управления качеством и проектных решений



И.Н. Подсмашная