МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управляющем совете
Программы развития

Томск 2021

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности Управляющего совета Программы развития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 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) Постановлением Правительства Российской Федерации «О Совете по поддержке программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического и академического лидерства» от 13 мая 2021 г. № 730;

3) Постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации программы стратегического и академического лидерства «Приоритет - 2030» от 13 мая 2021 г. № 729;

4) Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.05.2021 № 433 «Об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» (Зарегистрирован 21.06.2021 № 63941);

5) Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.05.2021 № 432 "Об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», и методик их расчета" (Зарегистрирован 22.06.2021 № 63949);

6) Объявлением о проведении отбора российских образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», направленной на поддержку программ развития образовательных организаций высшего образования. Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1378;

7) Уставом Томского государственного университета (далее ТГУ);

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

2. Состав Управляющего совета

- 2.1 Состав Управляющего совета устанавливается приказом ректора ТГУ.
- 2.2 Председателем Управляющего совета является руководитель Программы.
- 2.3 Заместителем председателя Управляющего совета является директор Офиса стратегического управления.
- 2.4 Секретарем Управляющего совета является заместитель директора Офиса стратегического управления.
- 2.5 При Управляющем совете создаются Комитеты:
- 1) Комитет по общей стратегии и развитию экосистемы;
 - 2) Комитет по научно-исследовательской и инновационной политике;
 - 3) Комитет по образовательной стратегии и проектам.
- 2.6 Руководство комитетом осуществляется председателем - профильным руководителем (проректором по направлению деятельности):
- 1) Председателем комитета по общей стратегии и развитию экосистемы является руководитель Программы, первый проректор;
 - 2) Председателем комитета по научно-исследовательской и инновационной политике является проректор по научно-инновационной деятельности;
 - 3) Председателем комитета по образовательной стратегии и проектам является проректор по образовательной деятельности.
- 2.7 Состав Комитета утверждается на заседании Управляющего совета по предложению председателя комитета.
- 2.8 В составе комитетов могут быть созданы временные и/или постоянные подкомитеты и комиссии по отдельным вопросам. Для осуществления экспертной деятельности могут привлекаться внутренние и внешние эксперты.

3. Полномочия Управляющего совета

- 3.1 Управляющий совет является коллегиальным органом управления Программой развития Национального исследовательского Томского государственного университета.
- 3.2 Основными задачами деятельности Управляющего совета являются:
- 1) координация реализации Программы;
 - 2) рассмотрение и утверждение концепции и реализации стратегических проектов и политик;
 - 3) утверждение и запуск реализации проектов в рамках стратегических проектов и политик;
 - 4) планирование реализации и финансирования Программы;
 - 5) принятие решений по представленным заключениям и предложениям от Комитета по общей стратегии и развитию экосистемы, Комитета по научно-исследовательской и инновационной политике, Комитета по образовательной стратегии и проектам и Офиса стратегического управления;
 - 6) мониторинг результативности Программы;
 - 7) анализ отчетных материалов Программы.
- 3.3 Управляющий совет может делегировать комитетам право окончательного принятия решений по некоторым вопросам (постоянно или в разовом порядке).

4. Деятельность Управляющего совета и комитетов

4.1. Организационное обеспечение деятельности Управляющего совета осуществляет Офис стратегического управления ТГУ.

4.2. Офис стратегического управления, по согласованию с председателем Управляющего совета:

- 1) определяет повестку заседания Управляющего совета;
- 2) определяет дату, время и место проведения заседания Управляющего совета;
- 3) готовит информационные материалы к заседанию Управляющего совета;
- 4) ведет протоколы заседаний Управляющего совета;
- 5) 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 через СЭД 1С: Документооборот, с рассылкой материалов по рассматриваемым вопросам.

4.5. Офис стратегического управления осуществляет поддержку деятельности комитетов Управляющего совета:

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

4.1. Управляющий совет координирует работу комитетов:

4.1.1. Комитет по общей стратегии и развитию экосистемы

– координирует и контролирует деятельность стратегического проекта «Открытая экосистема генерации знаний и технологий - Большой университет Томска», политики управления человеческим капиталом, политики системы управления университетом, кампусной и инфраструктурной политики, политики в области цифровой трансформации, политики в области открытых данных;

– организует и проводит экспертизу проектов и мероприятий, входящих в состав стратегического проекта и политик.

4.1.2. Комитет по научно-исследовательской и инновационной политике

– координирует и контролирует деятельность стратегических проектов «Инженерная (синтетическая) биология 2.0: Биопроектирование, молекулярный и клеточный инжиниринг», «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни», «Социо-гуманитарный инжиниринг: исследование и проектирование человека и общества», «Технологии безопасности», научно-исследовательской политики и политики в области инноваций и коммерциализации разработок;

– организует и проводит экспертизу научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов и мероприятий, входящих в состав других стратегических проектов и политик;

– осуществляет координацию деятельности научного фонда им. Д.И. Менделеева.

4.1.3. Комитет по образовательной стратегии и проектам

– координирует и контролирует деятельность по образовательной и молодежной политикам;

– организует и проводит экспертизу проектов и мероприятий, входящих в состав указанных политик, а также образовательных проектов в рамках других стратегических проектов и политик.

4.2. Комитеты Управляющего совета ТГУ обязаны:

1) осуществлять подготовку экспертных заключений и проектов решений для Управляющего совета;

2) утверждать и запускать реализацию проектов в рамках выполнения стратегического проекта и политики;

3) утверждать бюджеты проектов на основании принятого решения Управляющего совета;

4) утверждать ключевые параметры и объем финансирования проектов, входящих в стратегические проекты и политики.

5) предоставлять в Офис стратегического управления проекты решений по выносимым на Управляющий совет вопросам;

6) осуществлять взаимодействие с другими комитетами с целью согласования общих вопросов и задач в рамках реализации проектов;

7) предоставлять в Офис стратегического управления протокол в течение 3 рабочих дней после завершения заседания;

8) представлять Управляющему совету отчетность о результатах деятельности стратегических проектов и развития политик за шесть и двенадцать месяцев.

9) формировать проект решения Управляющему совету о продлении или закрытии проектов по результатам представленных отчетов.

4.3. Ответственность перед Управляющим советом за выполнение возложенных на комитеты функций несут их председатели.

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. Дистанционное заседание Управляющего совета проводится в соответствии с пунктами 5.1.-5.8. настоящего Положения, за исключением процедуры голосования.

5.9. На дистанционном заседании Управляющего совета для проведения голосования применяются системы электронного документооборота - 1С Документооборот, Битрикс24 ТГУ, Adobe Connect и т.п., с обеспечением анонимности.

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

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

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

5.13. 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.

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

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

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

5.17. Решение Управляющего совета размещается в течение 5 рабочих дней в СЭД 1С: Документооборот в разделе «Файлы – Управляющий совет – Протоколы Управляющего совета».

5.18. Решение Управляющего совета является обязательным для всех структурных подразделений ТГУ.

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 ТГУ.