

РЕГЛАМЕНТ

25.03.2019 № 14

работы Наблюдательного совета ОГАОУ ДПО «БелиРО»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (далее – Институт) и регламентирует порядок создания, состав, полномочия и деятельность Наблюдательного совета областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (далее – Наблюдательный совет Института).

1.2. Наблюдательный совет Института является коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство Институтом и наделен правом принимать обязательные в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации и Уставом Института, решения.

2. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Института

2.1. Уведомление о созыве заседания наблюдательного совета с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета Института, направляется членам наблюдательного совета в письменной форме по реквизитам, указанным членами наблюдательного совета. Направление материалов может осуществляться путем рассылки с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», постовым отправлением, курьеров или вручаться непосредственно члену Наблюдательного совета Института или его представителю.

Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета Института должно быть направлено членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Института.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Института может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета Института.

После направления уведомления изменения в повестку дня могут вноситься председателем Наблюдательного совета Института только при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов Наблюдательного совета Института, принимающих участие в заседании. В этом случае новая повестка дня утверждается на заседании Наблюдательного совета Института.

До даты проведения заседания Наблюдательного совета Института, а также непосредственно на заседании могут быть представлены дополнительные материалы для рассмотрения по вопросам повестки дня.

2.2. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета Института избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета Института (далее – Секретарь), который ведет протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета Института.

2.3. Секретарь избирается членами Наблюдательного совета Института простым большинством голосов на первом заседании Наблюдательного совета. Наблюдательный совет Института вправе в любое время переизбрать Секретаря.

2.4. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета Института.

2.5. К обязанностям Секретаря относятся:

2.5.1. Сбор предложений от членов Наблюдательного совета Института, учредителя и ректора по формированию плана работы Наблюдательного совета Института и представлению проекта плана работы Наблюдательного совета Института Председателю;

2.5.2. Непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета Института в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета Института, Учредителя и ректора;

2.5.3. Извещение членов Наблюдательного совета Института и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;

2.5.4. Подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета Института;

2.5.5. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;

2.5.6. Сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета Института;

2.5.7. Организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета Института, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио- и видеоносители;

2.5.8. Подготовка проектов протокольных решений;

2.5.9. Оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета Института и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета Института;

2.5.10. Рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом Института;

2.5.11. В случае необходимости доводит до подразделений Института информацию о принятых на заседаниях Наблюдательного совета Института решениях;

2.5.12. Выполнение иных функций, предусмотренных настоящим регламентом, поручениями Председателя.

2.5.13. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета Института со структурными подразделениями Института, с ректором и сотрудниками Института с целью обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного совета Института.

2.6. В ходе заседания Наблюдательного совета Института Секретарь ведет протокол заседания, в котором отражаются решения, заключения и рекомендации по всем обсуждавшимся вопросам.

Протокол заседания Наблюдательного совета Института составляется в течение 5 рабочих дней после его проведения.

Протокол подписывается Председателем и Секретарем и хранится согласно номенклатуре дел Института.

Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

3. Права и обязанности членов наблюдательного совета

3.1. Члены наблюдательного совета имеют право:

3.1.1. Голосовать на собрании членов наблюдательного совета.

3.1.2. Вносить на рассмотрение наблюдательного совета предложения по вопросам его деятельности.

3.1.3. Получать необходимую информацию от органов Института по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3.1.4. Требовать внеочередного созыва наблюдательного совета.

3.2. Члены наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящий Регламент и участвовать в деятельности наблюдательного совета.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий регламент утверждается приказом ректора на основании решения Наблюдательного совета Института.

4.2. Изменения и дополнения в настоящий регламент вносятся по решению Наблюдательного совета Института и утверждаются соответствующим приказом ректора Института.