

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

П Р И К А З

08.10.2021

Симферополь

№ 892

О создании Инвестиционного
совета ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского»

Руководствуясь пунктом 4.58 Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», с целью привлечения дополнительных инвестиций и повышения эффективности управления имущественным комплексом и хозяйственной деятельностью ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Инвестиционный совет ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в составе:

– Фалалеев Андрей Павлович, ректор, председатель Инвестиционного совета;

– Дятел Виталий Николаевич, советник ректора по инновациям, заместитель председателя Инвестиционного совета;

– Вайнеровская Алина Евгеньевна, руководитель дирекции программы развития, секретарь Инвестиционного совета.

Члены Инвестиционного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:

– Беляев Евгений Александрович, проректор по реализации Федеральной целевой программы;

– Василевская Ирина Александровна, директор департамента планово-экономической работы;

– Емельянова Светлана Христофоровна, главный бухгалтер;

– Кубышкин Анатолий Владимирович, проректор по научной деятельности;

– Цвиринько Ирина Анатольевна, проректор по учебной и методической деятельности.

2. Утвердить Положение об Инвестиционном совете ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



А.П. Фалалеев

ПОЛОЖЕНИЕ **об Инвестиционном совете ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»**

1. Общие сведения

1.1 Положение об Инвестиционном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее – КФУ им. В.И. Вернадского, Университет) устанавливает порядок формирования, состав, внесение изменений в состав, функции и полномочия, порядок работы, прекращение полномочий Инвестиционного совета, а также обязанности и права председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Инвестиционного совета.

1.2. Инвестиционный совет в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами уполномоченных федеральных органов, Уставом КФУ им. В.И. Вернадского, а также внутренними (локальными) нормативными актами Университета и требованиями настоящего Положения.

1.3. Инвестиционный совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом Университета.

1.4. Документация, используемая в работе Инвестиционного совета, оформляется в соответствии с типовыми формами, установленными локальными актами КФУ им. В.И. Вернадского.

1.5. Решения Инвестиционного совета, принятые в соответствии с предоставленными полномочиями, являются обязательными для всех подразделений и сотрудников Университета в части их касающейся.

1.6. Организационное обеспечение деятельности Инвестиционного совета осуществляет Дирекция программы развития.

1.7. Техническое обеспечение деятельности Инвестиционного совета осуществляется в соответствии с установленными в Университете правилами.

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

2.1. Инвестиционный совет формируется из числа проректоров КФУ им. В.И. Вернадского и руководителей административно-управленческих, структурных подразделений и филиалов Университета. В особых исключительных случаях в состав Инвестиционного совета могут быть включены другие работники Университета. Персональный состав Инвестиционного совета утверждается приказом ректора.

2.2. Состав Инвестиционного совета состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Инвестиционного совета. Общее число лиц,

входящих в состав Инвестиционного совета не ограничено, но не может быть менее 8 членов.

2.3. Срок полномочий Инвестиционного совета неограничен.

2.4. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Инвестиционного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

2.5. Решение об изменении состава Инвестиционного совета, о досрочном прекращении его полномочий или его отдельных членов утверждается приказом ректора Университета.

3. Цели и задачи Инвестиционного совета

3.1. Основной целью Инвестиционного совета является координация инвестиционной деятельности и принятия коллегиальных решений по вопросам инвестиционной политики Университета, направленных, в том числе, на стимулирование и привлечение работников Университета к научной и образовательной деятельности, а также к инновационной активности.

3.2. Основными задачами Инвестиционного совета являются:

3.2.1. Рассмотрение проектов, реализуемых либо планируемых к реализации в Университете.

3.2.2. Оценка целесообразности и эффективности реализации проектов

3.2.3. Рассмотрение порядка и сроков предоставления финансовой поддержки для реализации проектов.

3.2.4. Контроль за ходом реализации проектов.

3.2.5. Обсуждение лучших практик реализации проектов.

3.2.6. Рассмотрение предложений и рекомендаций по подготовке и актуализации материалов по реализации проектов.

4. Функции Инвестиционного совета

4.1. Инвестиционный совет для осуществления задач, установленных настоящим Положением, вправе:

4.1.1. Привлекать и утверждать в качестве экспертов работников Университета, соответствующих специалистов и организаций.

4.1.2. Получать в установленном порядке от структурных подразделений и филиалов Университета информацию, материалы и документы, необходимые для осуществления своей деятельности.

4.1.3. Приглашать в установленном порядке на свои заседания к участию в обсуждении вопросов, рассматриваемых Инвестиционным советом, представителей федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей общественных, некоммерческих и иных организаций, не являющихся членами Инвестиционного совета.

4.1.4. Направлять информационные материалы, подготовленные по итогам заседаний Инвестиционного совета, заинтересованным лицам.

5. Порядок работы Инвестиционного совета

5.1. Основной формой работы Инвестиционного совета является очное заседание, созываемое председателем Инвестиционного совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. В случае неблагоприятных эпидемиологических условий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), допускается проведение заседаний Инвестиционного совета в заочном формате.

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

5.4. Участники заседания Инвестиционного совета не позднее, чем за три дня до заседания, предоставляют в установленном порядке секретарю Инвестиционного совета материалы согласно повестке. Отсутствие материалов к заседанию является основанием для снятия вопроса с повестки дня заседания.

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

5.6. Инициатор проекта представляет на рассмотрение Инвестиционного совета резюме проекта и дополнительную документацию (при необходимости).

5.7. Решения Инвестиционного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Инвестиционного совета либо путем опроса в форме письменного голосования по вопросам повестки дня. В случае равенства голосов членов Инвестиционного совета решение считается непринятым и подлежит повторному голосованию. Для принятия повторного решения Инвестиционный совет при необходимости вправе запросить дополнительную документацию (информацию) от инициатора проекта.

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

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

5.10. Принятые на заседаниях Инвестиционного совета решения, оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Инвестиционного совета. К протоколам прилагаются особые мнения членов Инвестиционного совета (при наличии).

Выписки из протокола заседания Инвестиционного совета оформляет и подписывает секретарь Инвестиционного совета.

5.11. Протокол заседания Инвестиционного совета составляется не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения заседания.

5.12. В протоколе заседания Инвестиционного совета указываются:

- место и дата проведения Инвестиционного совета;
- лица, присутствующие на заседании Инвестиционного совета;
- принятые решения с заключениями по каждому вопросу повестки дня.

5.13. Копии протоколов заседаний Инвестиционного совета направляются членам Инвестиционного совета, а также иным заинтересованным лицам по списку рассылки, утвержденному Инвестиционным советом. Выписки из протокола заседания Инвестиционного совета направляются инициаторам проектов.

5.14. Учет и хранение документации Инвестиционного совета осуществляет Дирекция программы развития.

6. Обязанность, права и ответственность членов и секретаря Инвестиционного совета

6.1. Председатель Инвестиционного совета:

6.1.1. Руководит работой Инвестиционного совета.

6.1.2. Созывает заседания Инвестиционного совета и председательствует на них.

6.1.3. Утверждает повестку дня заседания Инвестиционного совета, включающую в себя перечень вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании Инвестиционного совета, дату, время и место проведения заседания Инвестиционного совета.

6.1.4. Определяет состав приглашенных лиц на заседание Инвестиционного совета.

6.1.5. Подписывает протокол заседания Инвестиционного совета.

6.2. Председатель Инвестиционного совета вправе делегировать свои отдельные полномочия, предусмотренные настоящим Положением, на своего заместителя.

6.3. Заместитель председателя Инвестиционного совета:

6.3.1. Контролирует организационно-техническое обеспечение деятельности Инвестиционного совета.

6.3.2. Вносит предложения в проект повестки дня заседания Инвестиционного совета.

6.3.3. Ведет заседания Инвестиционного совета по поручению председателя Инвестиционного совета в его отсутствие.

6.3.4. Осуществляет контроль за выполнением решений, принятых Инвестиционным советом.

6.4. Секретарь Инвестиционного совета:

6.4.1. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Инвестиционного совета, в том числе, готовит проект повестки дня и материалы к заседанию Инвестиционного совета;

6.4.2. Информировывает членов Инвестиционного совета о проведении заседаний Инвестиционного совета, направляет им для ознакомления

информационные материалы к заседанию Инвестиционного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания.

6.4.3. Оповещает членов Инвестиционного совета и лиц, приглашенных на заседание Инвестиционного совета, о переносе срока или отмены заседания Инвестиционного совета.

6.4.4. Ведет и составляет протоколы (выписки из протоколов) заседаний Инвестиционного совета

6.4.5. Организует хранение протоколов заседаний Инвестиционного совета.

6.4.6. В случае проведения заседания Инвестиционного совета в заочном формате, направляет членам Инвестиционного совета формы бюллетеней для голосования и оповещает о дате окончания приема бюллетеней и адрес электронной почты, по которому должны направляться сканированные копии заполненных бюллетеней.

6.4.7. Организует контроль за исполнением решений Инвестиционного совета, информирует председателя Инвестиционного совета или его заместителя об их исполнении

6.5. Секретарь Инвестиционного совета участвует в заседаниях Инвестиционного совета с правом голоса при принятии решений.

6.6. В период отсутствия секретаря Инвестиционного совета, его функции исполняет иной член Инвестиционного совета по поручению председателя Инвестиционного совета или его заместителя.

6.7. Члены Инвестиционного совета:

6.7.1. Принимают участие в заседаниях Инвестиционного совета, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним.

6.7.2. Содействуют выполнению решений Инвестиционного совета.

6.7.3. Не разглашают без согласования с председателем Инвестиционного совета или его заместителем решения и иную информацию, которая стала им известна в связи с работой в Инвестиционном совете.

6.8. Члены Инвестиционного совета вправе:

6.8.1. Высказывать свое мнение по обсуждаемым на заседании Инвестиционного совета вопросам.

6.8.2. Вносить предложения в повестку дня по вопросам, относящимся к компетенции Инвестиционного совета.

6.8.3. Получать необходимую информацию о ходе выполнения решений Инвестиционного совета.

6.8.4. Вносить предложения председателю Инвестиционного совета по проведению заседаний Инвестиционного совета и приглашению иных участников на заседания Инвестиционного совета.

6.8.5. На оглашение особого мнения в письменной форме.

6.8.6. Выйти из состава Инвестиционного совета на основании письменного заявления.

6.9. Члены Инвестиционного совета обладают равными правами при обсуждении и решении вопросов, рассматриваемых на заседании Инвестиционного совета.

6.10. При невозможности присутствовать на заседании члены Инвестиционного совета обязаны не менее чем за один рабочий день известить об этом секретаря Инвестиционного совета.

7. Переходные положения

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

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом ректора Университета.