

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

05.12.2023

Симферополь

№ 1388

О внесении изменений в приказ от 08.10.2021
№ 892 «О создании Инвестиционного совета
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
(с изменениями)

В соответствии с пунктом 4.58 Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.12.2018 № 1380, и решением Инвестиционного совета от 17 ноября 2023 года (протокол № 17), с целью привлечения дополнительных инвестиций и повышения эффективности работы Инвестиционного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 08.10.2021 № 892 «О создании Инвестиционного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с изменениями):

1.1. Утвердить Положение об Инвестиционном совете ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. ректора



В.О. Курьянов

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, задачи, порядок работы, прекращение полномочий членов Инвестиционного совета, а также обязанности и права председателя, заместителя председателя, секретаря и членов советов.

1.2. Инвестиционный совет обеспечивает эффективное и результативное выполнение мероприятий Программы развития, в том числе реализуемых в рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030» (далее — Программы развития).

1.3. 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.

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

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

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

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

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

2. Порядок формирования, состав и задачи Инвестиционного совета

2.1. Инвестиционный совет состоит из постоянного действующего состава Инвестиционного совета и расширенного состава Инвестиционного совета.

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

2.3. Состав постоянно действующего Инвестиционного совета состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Инвестиционного совета. Общее число лиц в составе постоянно действующего Инвестиционного совета не ограничено, но не может быть менее 9 членов.

2.4. Основными задачами постоянно действующего состава Инвестиционного совета являются:

2.4.1. Определение бюджетов стратегических проектов и политик Университета на текущий финансовый год и последующие три года.

2.4.2. Утверждение программ трансформации политик Университета.

2.4.3. Приоритезация направлений трансформации политик Университета.

2.4.4. Утверждение к реализации проектов в рамках стратегических проектов и политик Университета.

2.4.5. Оперативное управление реализацией проектов в рамках стратегических проектов и политик Университета.

2.4.6. Мониторинг хода реализации стратегических проектов и программ трансформации политик Университета, проектов в рамках стратегических проектов и политик Университета.

2.4.7. Обсуждение лучших практик реализации проектов в рамках стратегических проектов и политик Университета.

2.4.8. Рассмотрение результатов внешней экспертизы реализации Программы развития.

2.4.9. Рассмотрение предложений и рекомендаций по подготовке и актуализации материалов по реализации программы развития Университета.

2.5. Расширенный состав Инвестиционного совета включает постоянно действующий состав Инвестиционного совета, представителя Министерства экономического развития Республики Крым. Для каждого стратегического проекта дополнительно включается в состав представитель профильного для стратегического проекта Министерства, представитель профильного для стратегического проекта члена комитета Государственного совета Республики Крым, не менее двух представителей предприятий реального сектора экономики, заинтересованных в получении результата стратегического проекта.

2.6. В составе расширенного Инвестиционного совета не менее 2/3 членов должны являться представителями Университета.

2.7. Расширенный состав Инвестиционного совета состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Инвестиционного совета. Общее число лиц в составе расширенного Инвестиционного совета не ограничено, но не может быть менее 14 членов.

2.8. Основными задачами расширенного состава Инвестиционного совета являются:

2.8.1. Утверждение паспортов стратегических проектов.

2.8.2. Осуществление мониторинга реализации стратегических проектов.

2.8.3. Принятие решений о внесении изменений в стратегические проекты, признание стратегического проекта реализованным.

2.8.4. Формирование запроса на трансформацию политик Университета по основным видам деятельности.

2.9. Формы паспорта стратегического проекта и программы трансформации политик, рекомендации по их заполнению разрабатываются Дирекцией программы развития и утверждаются распорядительным актом ректора Университета.

3. Порядок работы Инвестиционного совета

3.1. Основной формой работы Инвестиционного совета в постоянном и расширенном составе является очное заседание, созываемое председателем Инвестиционного совета. Для постоянно действующего состава Инвестиционного совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для расширенного состава Инвестиционного совета не реже одного раза в год.

3.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе неблагоприятных эпидемиологических условий, допускается проведение заседаний Инвестиционного совета в заочном формате.

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

3.4. Участники заседания Инвестиционного совета не позднее, чем за один день 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.

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

3.6. 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, решающим является голос председательствующего на заседании Инвестиционного совета.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. Протокол заседания Инвестиционного совета составляется не позднее пяти рабочих дней с даты проведения заседания.

3.11. 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.

3.12. 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.

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

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

4.1. Председатель Инвестиционного совета:

4.1.1. Руководит работой Инвестиционного совета.

4.1.2. Созывает заседания Инвестиционного совета и председательствует на них.

4.1.3. 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.

4.1.4. Определяет состав приглашенных лиц на заседание Инвестиционного совета.

4.1.5. Подписывает протокол заседания Инвестиционного совета.

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

4.3. Заместитель председателя Инвестиционного совета:

4.3.1. Контролирует организационно-техническое обеспечение деятельности Инвестиционного совета.

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

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

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

4.4. Секретарь Инвестиционного совета:

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

4.4.2. 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.

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

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

4.4.5. Организует хранение протоколов заседаний Инвестиционного совета.

4.4.6. 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.

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

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

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

4.7. Члены Инвестиционного совета:

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

4.7.2. Содействуют выполнению решений Инвестиционного совета.

4.7.3. 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.

4.8. Члены Инвестиционного совета вправе:

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

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

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

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

4.8.5. На оглашение особого мнения в письменной форме.

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

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

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

5. Переходные положения

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

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

Руководитель дирекции
программы развития



А.Е. Вайнеровская

РЕЕСТР РАССЫЛКИ

приказа от 05.12.23 № 1388 «О внесении изменений в приказ от 08.10.2021
№ 892 «О создании Инвестиционного совета ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» (изменениями)

1. Проректорам
2. Руководителям структурных подразделений и филиалов
3. Руководителям департаментов и самостоятельных управлений
4. Дирекции программы развития ospr_dukipr@mail.ru

Руководитель дирекции
программы развития



А.Е. Вайнеровская