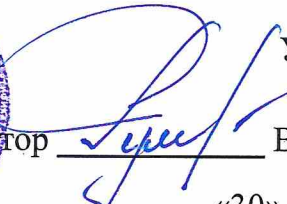


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)**



Ректор

УТВЕРЖДАЮ

 В. М. Рулевский

«30» декабря 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управляющем совете
Программы развития ТУСУР на 2021-2030 годы в рамках программы
стратегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030»

Томск
2021

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности Управляющего совета программы развития ТУСУР на 2021-2030 гг. в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» (далее Программа Приоритет 2030 или Программа, Управляющий Совет)

1.2. Положение разработано в соответствии с:

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции дополнений и изменений);

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) Уставом Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (далее – ТУСУР);

7) Иными нормативно-правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность образовательных учреждений, и локальными актами ТУСУР.

2. Состав Управляющего совета

2.1 Состав Управляющего совета определяется приказом ректора ТУСУР.

2.2 Председателем Управляющего совета является ректор университета.

2.3 Заместителями председателя Управляющего совета являются президент университета и директор департамента управления и стратегического развития.

2.4 Секретарем Управляющего совета является заместитель начальника Проектного офиса «Приоритет 2030».

2.5 При Управляющем совете формируются комиссии по стратегическим проектам, включающие в себя внешних и внутренних экспертов по тематике проводимых в рамках стратегических проектов работ.

2.6 Состав комиссий формируется решением Управляющего совета по представлению руководителей стратегических проектов и утверждается приказом ректора университета.

3. Полномочия Управляющего совета

3.1 Управляющий совет является коллегиальным органом управления Программой развития Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники «Приоритет 2030».

3.2 Основными задачами деятельности Управляющего совета являются:

- 1) общая координация реализации Программы;
- 2) выработка рекомендаций руководителю Программы по ключевым вопросам стратегического развития университета;
- 3) рассмотрение и утверждение концепции реализации стратегических проектов и политик;
- 4) рассмотрение и запуск реализации подпроектов в рамках стратегических проектов и политик;
- 5) участие в планировании реализации и финансирования Программы;
- 6) рассмотрение представленных заключений и предложений от Проектного офиса «Приоритет 2030», руководителей стратегических проектов;
- 7) рассмотрение результатов по выполнению Программы и достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации Программы;
- 8) анализ отчетных материалов стратегических проектов и Программы в целом и др.

3.3 Управляющий совет может делегировать комиссиям стратегических проектов право окончательного принятия решений по некоторым вопросам (постоянно или в разовом порядке).

4. Деятельность Управляющего совета и комиссий по стратегическим проектам

4.1. Организационное обеспечение деятельности Управляющего совета осуществляет Проектный офис «Приоритет 2030» ТУСУР.

4.2. Заседания Управляющего совета проводятся по инициативе председателя Управляющего совета или начальника Проектного офиса «Приоритет 2030».

4.3. О проведении очередного заседания члены Управляющего совета или комиссий Управляющего совета информируются не позднее, чем за два дня до даты его проведения.

4.4. Поддержку деятельности Управляющего совета и комиссий Управляющего совета по стратегическим проектам осуществляет Проектный офис «Приоритет 2030»:

- 1) формирует повестку заседания Управляющего совета, комиссий Управляющего совета;
- 2) определяет дату, время и место проведения заседания Управляющего совета, комиссий Управляющего совета;
- 3) готовит информационные материалы к заседанию Управляющего совета, комиссий Управляющего совета;
- 4) ведет протоколы заседаний Управляющего совета;
- 5) ведет документооборот по работе Управляющего совета.
- 6) осуществляет сбор отчетности по проектам.

4.5. Комиссии Управляющего совета по стратегическим проектам осуществляют координацию работ по выполнению соответствующих стратегических проектов на ежегодной основе:

- координируют и контролируют деятельность стратегических проектов;

- организуют и проводят экспертизу подпроектов и мероприятий, входящих в состав стратегических проектов;
- утверждают и запускают реализацию подпроектов в рамках выполнения соответствующих стратегических проектов на ежегодной основе.

5. Порядок проведения заседания Управляющего совета, комиссий Управляющего совета

5.1. Управляющий совет уполномочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины членов Управляющего совета.

5.2. Решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов при наличии кворума.

5.3. В случае необходимости заседание Управляющего совета может проводиться в дистанционной форме.

5.4. В случае необходимости члены Управляющего совета вправе делегировать свои полномочия по голосованию на основании доверенности.

5.5. Решения Управляющего совета оформляются протоколами.

5.6. Решения Управляющего совета вступают в силу после его подписания секретарем и председателем Управляющего совета.

5.7. Порядок проведения заседания комиссий Управляющего совета по стратегическим проектам также регламентируется пунктами 5.1. — 5.6. настоящего положения.

5.8. В случае если на заседании комиссии Управляющего проекта по стратегическому проекту присутствует недостаточное количество членов комиссии для обеспечения кворума, отсутствующие члены комиссии могут быть заменены членами Управляющего совета с равноценным правом голоса.

6. Прекращение деятельности Управляющего совета

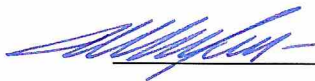
6.1 Прекращение деятельности Управляющего совета производится приказом ректора.

7. Изменения и дополнения

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора.

СОГЛАСОВАНО:

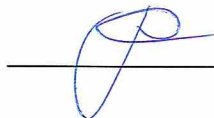
Директор Департамента управления
и стратегического развития

 Ю.А. Шурыгин

Начальник Проектного
офиса «Приоритет 2030»

 Г.А.Кобзев

Начальник юридической службы

 О.А.Кузьменко