



Федеральное агентство по образованию  
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
**ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

28.02.2010

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
г. Ханты-Мансийск

№ 5/054

О создании Совета директоров филиалов

В целях координации деятельности филиалов, осуществляющих подготовку специалистов уровня СПО в составе университета:

1. Создать с 01.03.2010 г в Югорском государственном университете Совет директоров филиалов;
2. Ввести в действие утвержденное положение о Совете директоров филиалов (приложение 1);
3. Утвердить состав Совета директоров филиалов на 2010 год (приложение 2);
4. Начальнику УНО (С.В.Алмазова) в срок до 10.03.2010 г. обеспечить подготовку и утверждение плана работы Совета директоров филиалов на 2010 г.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый проректор

Карминская Т.Д.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор  Б.Л.Рудник

«10»  2010 года

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ФИЛИАЛОВ

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» (далее — Университет), решениями Ученого совета, приказами ректора Университета.

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус Совета директоров филиалов Университета (далее – Совет директоров), а также принципы организации его деятельности и функционирования.

1.3. Совет директоров филиалов Университета является коллегиальным оперативно-совещательным органом, обеспечивающим подготовку рекомендаций и предложений по осуществлению образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и формированию условий осуществления этой деятельности для рассмотрения их на последующих уровнях управления.

1.4. Совет директоров дает рекомендации по организации деятельности филиалов ЮГУ в структуре Университета.

1.5. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Ученого совета, приказами, распоряжениями и поручениями ректора Университета,

настоящим Положением, а также иными локальными нормативными документами Университета, определяющими задачи, функции, полномочия членов Совет директоров и порядок их реализации.

1.6. В состав Совета директоров по должности могут входить проректоры, директора филиалов Университета, главный бухгалтер ЮГУ, начальник управления непрерывного образования. Непосредственное руководство деятельностью Совета директоров осуществляет курирующий проректор.

Состав Совета директоров (по должностям) утверждается ежегодно курирующим проректором Университета.

1.7. Основными принципами деятельности Совета директоров являются:

- объективность, целенаправленность в решении вопросов, вынесенных на обсуждение Совета директоров, основанные на общности стоящих перед Университетом задач и предполагающая содействие друг другу в реализации соответствующих полномочий и функций;

- разграничение функций, полномочий и зон ответственности, достигаемое за счет распределения обязанностей между членами Совета директоров с учетом основных функциональных направлений деятельности Университета;

- оперативность реализации Советом директоров возложенных на него функций;

- надлежащее информационное обеспечение деятельности Совета директоров;

- нацеленность работы членов Совета директоров на результат и их подотчетность ректору Университета, что обеспечивается установлением персональной ответственности за решение задач, стоящих перед Советом директоров, а также мер поощрения за позитивные результаты в работе.

## **2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФИЛИАЛОВ**

**2.1. В своей деятельности Совет директоров должен обеспечивать решение следующих задач:**

2.1.1 Определение и внесение на рассмотрение на последующем уровне управления приоритетных вопросов, касающихся целей и долгосрочных перспектив развития филиалов Университета.

2.1.2. Выработка рекомендаций по вопросам организации учебной, воспитательной, научно-исследовательской, методической, редакционно-издательской, кадровой, административной, финансово-хозяйственной и иных сфер деятельности филиалов Университета с целью эффективного осуществления подготовки специалистов уровня СПО.

2.1.3. Создание единой, согласованной с головным вузом, нормативно-правовой базы по организации подготовки специалистов уровня СПО.

2.1.4. Обеспечение устойчивого развития Университета и эффективного использования научного потенциала, материально-технической и производственной баз филиалов Университета.

2.1.5. Обеспечение эффективной системы контроля исполнения принятых решений, планов и программ учебной, научной, финансовой и хозяйственной деятельности филиалов Университета.

2.1.6. Разработка предложений и проведение мероприятий по улучшению социального, культурного, спортивного, медицинского обслуживания студентов, сотрудников и преподавателей филиалов Университета.

**2.2. Совет директоров в целях решения стоящих перед ним задач осуществляет следующие основные функции:**

2.2.1. Готовит рекомендации по организации деятельности Университета в части подготовки специалистов по программам СПО для принятия решений на последующих уровнях управления в установленном порядке.

2.2.2. Изучает опыт организации управления в других вузах, осуществляет мониторинг государственной политики в сфере среднего и высшего образования и на основе выявленных тенденций разрабатывает

предложения по совершенствованию системы управления Университетом и выбору направлений развития вуза.

2.2.3. Иницирует принятие локальных нормативных актов и Положений, регламентирующих основные направления деятельности филиалов, реализующих программы СПО, в рамках действующих нормативных документов университета.

2.2.4. Обсуждает правила приема в ЮГУ для обучения по программам СПО и предложения по контрольным цифрам приема студентов за счет федерального бюджета. Выносит предложения на Ученый Совет по плану приема на программы СПО.

2.2.5. Обсуждает вопросы организации образовательного процесса, повышения качества подготовки специалистов среднего звена, научно-методической, воспитательной и культурно-массовой работы в филиалах университета. Обеспечивает взаимодействие с институтами и факультетами университета по вопросам реализации непрерывного многоуровневого профессионального образования.

2.2.6. Формирует перечень критериев и механизмы распределения бюджетных средств между филиалами университета по каждой статье расходов.

2.2.7. Выносит на рассмотрение ректора Университета предложения по формированию и реализации доходно-расходной политики Университета, определению приоритетных источников поступления и направлений расходования средств Университета.

2.2.8. Определяет перечень мер поощрения филиала, имеющего наибольший рейтинг среди филиалов ЮГУ.

2.2.9. Обеспечивает подготовку ежегодных докладов о работе Совета директоров и представляет их ректору Университета.

**2.3. В ходе реализации функций, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения, Совет директоров осуществляет следующие полномочия:**

2.3.1. Запрашивает и получает от филиалов и других подразделений Университета документы и сведения, необходимые для реализации возложенных на Совет директоров функций;

2.3.2. По поручениям ректора или в соответствии с планом работы Университета осуществляет подготовку локальных нормативных документов и иной документации, необходимой для реализации возложенных на Совет директоров функций, утверждаемых в установленном порядке;

2.3.3. Незамедлительно выносит на рассмотрение ректора Университета служебную информацию о выявленных фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения работниками филиалов и других подразделений Университета норм законодательства Российской Федерации, Устава Университета, решений Ученого совета Университета, приказов, распоряжений и поручений ректора Университета, иных локальных нормативных документов Университета, а также предложения о привлечении виновных лиц к ответственности;

2.3.4. Обеспечивает конфиденциальность сведений, ставших известными членам Совета директоров в связи с исполнением ими должностных обязанностей;

2.3.5. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные приказами, распоряжениями и поручениями ректора и иными локальными нормативными документами Университета, регулирующими деятельность Совет директоров.

### **3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФИЛИАЛОВ.**

3.1. Деятельность Совета директоров организуется курирующим проректором Университета, который является его председателем.

Членство в Совете директоров филиалов приобретается с момента занятия лицом в установленном порядке должности проректора, директора филиала, главного бухгалтера, начальника управления непрерывного образования Университета.

Членство в Совете директоров прекращается с момента увольнения лица в установленном порядке с соответствующей должности.

3.2. Состав функциональных обязанностей членов Совета директоров определяется с учетом функций, выполняемых находящимися в их ведении (курируемыми) подразделениями Университета.

3.3. Заседания Совета директоров являются формой коллегиальной работы членов Совета директоров и проводятся в целях:

- коллегиального обсуждения текущих вопросов деятельности филиалов и других подразделений Университета, не отнесенных к компетенции Ученого совета Университета;

- коллегиального обсуждения результативности мер, принятых для решения определенных текущих вопросов деятельности филиалов и других подразделений Университета в соответствии с ранее данными поручениями ректора Университета;

- предварительной проработки вопросов деятельности филиалов, принятие решений по которым отнесено к компетенции Ученого совета Университета или других органов управления вузом;

- выработки общих подходов к обеспечению взаимодействия структурных подразделений Университета, находящихся в ведении одновременно нескольких членов Совета директоров.

3.4. На заседаниях Совета директоров с целью контроля исполнения ранее данных поручений ректора Университета заслушиваются краткие отчеты членов Совета директоров об исполнении указанных поручений и, при необходимости, формулируются подходы к их дальнейшей реализации.

3.5. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, как правило, за неделю до проведения Ученого Совета Университета, за исключением времени летних отпусков.

В отсутствие председателя заседания Совета директоров могут проводиться при необходимости или по поручению курирующего проректора другим членом Совета директоров. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Совета директоров.

В необходимых случаях проводятся совместные заседания ректората Университета, Совета директоров и других коллегиальных органов Университета или выездные заседания Совета директоров.

3.6. Дата, время, место и повестка заседания Совета директоров определяются курирующим проректором Университета, при этом повестка заседания Совета директоров формируется с учетом плана заседаний Ученого совета, на основе распоряжений ректора, предложений членов Совета директоров, предыдущих решений Совета директоров. На каждом заседании устанавливается регламент выступлений по вопросам повестки.

Решения по вопросам повестки заседания Совета директоров принимаются его председателем с учетом результатов обсуждения соответствующих вопросов. При необходимости председатель вправе предложить членам Совета директоров принять коллегиальное решение путем голосования.

Вопросы, требующие безотлагательного решения, могут решаться Советом директоров на внеочередных заседаниях, либо путем опроса членов Совета директоров.

3.7. Протокол заседания Совета директоров, как правило, ведет секретарь Совета директоров, назначенный курирующим проректором.

3.8. Для обсуждения отдельных вопросов, входящих в повестку заседания Совета директоров, могут быть приглашены представители органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений, средств массовой информации, а также граждане, в том числе работники Университета, не являющиеся членами Совета директоров.



#### **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1. В период временного отсутствия одного из членов Совета директоров (нахождение в служебной командировке, отпуске, отсутствие в связи с временной нетрудоспособностью и др.) в заседании Совета директоров может участвовать лицо, исполняющее его обязанности согласно приказу ректора Университета, либо руководитель одного из подразделений, курируемых отсутствующим членом Совета директоров.

Утвержден  
распоряжением первого проректора  
от « 25 » 02 2010 г. № 5/054

Состав Совета директоров филиалов

Председатель: Карминская Т.Д., первый проректор.

Члены Совета:

Кривошеев В.В., проректор по развитию нефтегазового направления;  
Назаров В.П., директор ННТ – филиала ЮГУ;  
Джабраилов Л.М., директор СНТ – филиала ЮГУ;  
Нестерова Л.В., директор НИК – филиала ЮГУ;  
Любецкая О.А., директор ЛНТ – филиала ЮГУ;  
Куприянова Е.Н., директор ЛанНТ – филиала ЮГУ;  
Приезжева Н.В., директор ПИК – филиала ЮГУ;  
Алмазова С.В., начальник УНО.  
Цуканова И.И., проректор по ЭиФ (по согласованию);  
Шапкина О.Ф., проректор по УР (по согласованию);  
Шавырин А.А., проректор по АПР (по согласованию);  
Вартамян А.С., проректор по ВРС (по согласованию);  
Мищенкова О.В., начальник УБУиФК ЮГУ (по согласованию);