|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к распоряжению Губернатора Рязанской области |
|  | от 28.02.2024 № 77-рг |
|  |  |
|  |  |

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете научно-образовательного

центра мирового уровня «Интеграция развития»

1. Общие положения

1. Наблюдательный совет научно-образовательного центра мирового уровня «Интеграция развития» (далее – наблюдательный совет)
является коллегиальным совещательным органом управления
научно-образовательным центром мирового уровня «Интеграция развития» (далее – НОЦ), образованным в Рязанской области для осуществления общего руководства деятельностью НОЦ и определения программы его деятельности.

2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Рязанской области, иными нормативными правовыми актами Рязанской области и настоящим Положением.

2. Задачи и функции наблюдательного совета

Наблюдательный совет осуществляет следующие задачи и функции:

1. Утверждает программу деятельности НОЦ, вносит изменения
в программу деятельности и состав участников НОЦ в случаях и порядке, установленных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.04.2019 № 537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики».

2. Утверждает положение об управляющем совете НОЦ и его состав, определяет порядок формирования, задачи и функции иных консультативных и совещательных органов НОЦ.

3. Осуществляет мониторинг реализации программы деятельности НОЦ.

4. Осуществляет иные функции, предусмотренные программой деятельности НОЦ.

3. Организация деятельности наблюдательного совета

1. В состав наблюдательного совета входят председатель наблюдательного совета, заместитель председателя наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета и члены наблюдательного совета.

2. Руководство наблюдательным советом осуществляет председатель наблюдательного совета – Губернатор Рязанской области.

3. Заседание наблюдательного совета проводит председатель наблюдательного совета. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета его обязанности исполняет заместитель председателя наблюдательного совета.

4. Председатель наблюдательного совета:

1) определяет дату и форму проведения заседания наблюдательного совета;

2) утверждает повестку заседания наблюдательного совета;

3) ведет заседание наблюдательного совета;

4) подписывает протокол заседания наблюдательного совета.

5. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6. Заседания наблюдательного совета проводятся в очной форме либо
в форме заочного голосования. Заседание наблюдательного совета может проводиться в формате видео- и (или) интернет-конференции.

6.1. В случае проведения заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования секретарь наблюдательного совета в срок не позднее одного рабочего дня до даты начала процедуры голосования направляет посредством электронной почты членам наблюдательного совета уведомление о проведении заочного голосования и бюллетени заочного голосования.

После принятия решения по вопросам заочного голосования член наблюдательного совета обязан заполнить бюллетень заочного голосования и направить его посредством электронной почты секретарю наблюдательного совета в срок, указанный в уведомлении. Бюллетень заочного голосования является неотъемлемой частью протокола заседания наблюдательного совета.

Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины от общего числа членов наблюдательного совета представили заполненный бюллетень для голосования в срок, указанный в уведомлении. Члены наблюдательного совета обязаны лично принимать участие в заочном голосовании и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Решения наблюдательного совета по вопросам заочного голосования принимаются простым большинством голосов (от числа принявших участие в заочном голосовании), при равенстве голосов председательствующий имеет право решающего голоса.

6.2. Заседание наблюдательного совета, проводимое в очной форме, является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины его членов. Члены наблюдательного совета обязаны лично участвовать
в заседаниях наблюдательного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Решения наблюдательного совета по вопросам, рассмотренным в ходе заседания, проводимого в очной форме, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих). При равенстве голосов председательствующий на заседании наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

7. Секретарь наблюдательного совета:

1) представляет председателю наблюдательного совета не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания наблюдательного совета проект повестки заседания наблюдательного совета, документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания;

2) оповещает членов наблюдательного совета о месте, времени, форме проведения заседания совета и повестке дня не менее чем за пять дней
до заседания наблюдательного совета;

3) в случае изменения даты проведения заседания наблюдательного совета сообщает членам наблюдательного совета о новой дате заседания
не позднее чем за два дня до первоначальной даты заседания;

4) ведет протокол заседания наблюдательного совета и представляет его председателю для подписания в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания наблюдательного совета;

5) рассылает членам наблюдательного совета копии подписанного протокола заседания наблюдательного совета в течение десяти рабочих дней со дня проведения заседания наблюдательного совета.

8. Решения наблюдательного совета, принятые на заседании, оформляются протоколом заседания наблюдательного совета.

9. Протокол заседания наблюдательного совета ведется секретарем наблюдательного совета в ходе заседания и подписывается председателем наблюдательного совета и секретарем наблюдательного совета.

10. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:

1) место и время проведения заседания;

2) лица, присутствующие на заседании, лица, участвующие в заседании посредством средств видео- и (или) интернет-конференции, лица, участвующие в заочном голосовании;

3) повестка заседания наблюдательного совета;

4) принятые решения.

11. Организационное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет министерство экономического развития Рязанской области.