



---

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1 ЦЕЛЬ</b> .....	3
<b>2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b> .....	3
<b>3 СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ</b> .....	3
<b>4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ. АББРЕВИАТУРЫ</b> .....	3
4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
4.2 СОКРАЩЕНИЯ.....	3
4.3 АББРЕВИАТУРЫ.....	3
<b>5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	4
<b>6 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА</b> .....	4
<b>7 СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ</b> .....	
<b>8 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА</b> .....	5
<b>9 КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА</b>	6
<b>10 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА</b> .....	7
<b>11 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ</b> .....	8
<b>12 ПРИЛОЖЕНИЯ</b> .....	9
<b>ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ</b> .....	10
<b>ЛИСТ РАССЫЛКИ</b> .....	11
<b>ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ</b> .....	12

## 1 ЦЕЛЬ

Данное положение устанавливает структуру, функции, область деятельности и организацию работы наблюдательного совета института.

## 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение применяется в ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности».

## 3 СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2009. – 32 с.

ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2009. – 25 с.

ГОСТ Р 52614.2-2006 Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования,- Введ. 2006-12-15.-М.: ФГУП Стандартинформ, 2007-64 с.

ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента

П 09.04-01/05 – Процедура «Управление документацией системы менеджмента качества».

П 09.04 - 02/05 - Процедура. Управление записями.

Им 09.04-01/05 – Инструкция методическая «Разработка, оформление, выдача, ревизия и архивирование документов системы менеджмента качества».

Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1.

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ.

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71.

Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ.

Устав института.

## 4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, АББРЕВИАТУРЫ

### 4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Наблюдательный совет** – коллегиальный орган управления образовательным учреждением, осуществляющий экспертизу и контроль за использованием привлеченных средств.

### 4.2 СОКРАЩЕНИЯ

стр. – страница;

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество;

Институт – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»;

Совет – Наблюдательный совет Института;

Учредитель – Министерство образования и науки РФ.

### 4.3 АББРЕВИАТУРЫ

**ФГБОУ ВПО** – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования;

**КемТИПП** – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности;

**РФ** – Российская Федерация;

**СМК** – система менеджмента качества;

**ФЗ** – Федеральный Закон.

## **5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1 Наблюдательный совет ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности» (далее - Институт) является постоянно действующим контролирующим органом, созданным в целях рационального использования финансовых средств, направленных на развитие Института.

5.2 Наблюдательный совет Института не является юридическим лицом. Порядок формирования, полномочия, цели, задачи, права Наблюдательного совета определяются настоящим Положением, которое утверждается Ученым советом Института.

## **6 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1 Целью работы Наблюдательного совета (далее – Совет) является содействие в решении актуальных задач развития Института и формировании его как центра подготовки высококвалифицированных специалистов различных видов отраслей, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных требований, экспертной и консультационной деятельности.

6.2 Основные задачи Совета:

- контроль расходования финансовых средств, направленных на реализацию программы развития Института;
- оценка деятельности Института с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности, стратегии и программ развития Института и их реализацию.

## **7 СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ**

7.1 В состав Наблюдательного совета могут входить представители учредителя, других федеральных и региональных органов власти, ведущих научных и общественных организаций, в том числе зарубежных, заинтересованных в развитии образования, а также представители трудового коллектива Института.

7.2 Членами Наблюдательного совета Института не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Ректор и проректора Института не могут быть членами Совета. Ректор Института участвует в заседаниях Совета Института с правом совещательного голоса.

7.3 Решение о назначении членов Совета Института или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Института. Решение о назначении и досрочном прекращении полномочий представителя трудового коллектива Института в наблюдательном совете принимается Ученым советом Института.

7.4 Одно и то же лицо может быть членом Совета Института неограниченное число раз.

7.5 Наблюдательный совет Института создается в количестве не менее пяти и не более одиннадцати членов, срок полномочий которых не может быть более пяти лет.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Совета Института. Не менее 1/2 из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Института. Количество представителей работников Института не может превышать 1/3 от общего числа членов Совета Института.

7.6 Полномочия члена Совета Института, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

7.7 Полномочия члена Совета Института могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Совета Института;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Совета Института своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Института более четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Совета Института к уголовной ответственности.

7.8 Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Института в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета Института.

## **8 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1 Порядок деятельности Наблюдательного совета определяется настоящим Положением.

8.2 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по указанию Учредителя, по требованию члена Совета Института, ректора Института. Порядок, срок подготовки и созыва заседаний Наблюдательного совета определяются Председателем Совета.

8.3 Первое заседание Наблюдательного совета Института после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается Учредителем. До избрания Председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

8.4 Высшим должностным лицом Наблюдательного совета является Председатель Наблюдательного совета Института, избираемый на общем собрании его членов на срок полномочий Совета Института из их числа простым большинством голосов. Председателем Совета не может быть представитель коллектива Института. Наблюдательный совет Института в любое время вправе переизбрать своего председателя.

8.5 Председатель Совета Института организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие Председателя Совета Института его функции осуществляет старший по возрасту член Совета Института, за исключением представителя работников Института.

8.6 Наблюдательный совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год в соответствии с утвержденным планом работ. Внеочередные заседания могут быть созваны его Председателем или по требованию членов Наблюдательного совета.

8.7 Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 членов Совета. Решение Наблюдательного совета Института считается принятым, если за него проголосовало простое большинство членов, участвующих в заседании. При равенстве голосов, голос председателя наблюдательного совета является решающим.

В заседании Совета вправе участвовать ректор Института. Иные лица, приглашенные председателем Совета, могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета Института.

8.8 Решения наблюдательного совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем.

8.9 Институт осуществляет организационно-техническое обслуживание деятельности Совета, в том числе выделяет помещения и закрепляет сотрудника (секретаря) для ведения делопроизводства.

## **9 КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА**

9.1 Наблюдательный совет Института рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или ректора Института о внесении изменений в устав Института;
- 2) предложения Учредителя или ректора Института о создании и ликвидации филиалов Института, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или ректора Института о реорганизации Института или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или ректора Института об изъятии имущества, закрепленного за Институтом на праве оперативного управления;
- 5) предложения ректора Института об участии Института в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института;
- 7) по представлению ректора Института проекты отчетов о деятельности Института и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Института;
- 8) предложения ректора Института о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Уставом Института не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения ректора Института о совершении крупных сделок;
- 10) предложения ректора Института о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения ректора Института о выборе кредитных организаций, в которых Института может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения аудиторской организации.

9.2 По вопросу, указанному в пункте 6 (раздел 9.1), Наблюдательный совет Института дает заключение, копия которого направляется Учредителю Института. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, Наблюдательный совет Института дает заключение. Ректор Института принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Института.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом Института. Копии указанных документов направляются Учредителю Института.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, Совет Института принимает решения, обязательные для ректора Института.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Института.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части, принимаются Наблюдательным советом Института большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Института.

---

По остальным вопросам Наблюдательный совет Института дает рекомендации. Учредитель Института принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Института.

По требованию Наблюдательного совета Института или любого из его членов другие органы Института обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Института.

## **10 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

10.1 Ликвидация и реорганизация Наблюдательного совета Института может производиться по решению Учредителя Института.

10.2 Внесение изменений в настоящее Положение производится решением Ученого совета Института по представлению Учредителя или Наблюдательного совета Института.

**11 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ**

Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с инструкцией Им 09.04-01/05 «Разработка, оформление, выдача, ревизия и архивирование документов СМК» и процедурой П 09.04-01/05 «Управление документацией СМК».

**ЛИСТ  
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА**

№ изменения	Дата внесения изменения, дополнения и проведения ревизии	Номера листов	Документ, на основании которого внесено изменение	Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	Ф.И.О, подпись
1	2	3	4	5	6



## 12 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложений нет.

Автор настоящего положения:

Попов А.М. – проректор по учебной работе.



Разработчик настоящего положения:

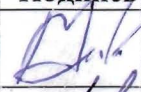
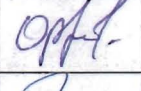
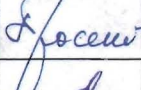
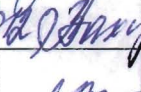
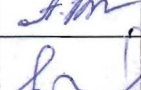
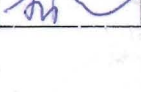
Иванова С.А. – доцент кафедры «Высшая математика».



## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Ип 01.01 – 03/12

(Дб 09.04-10)

Ф.И.О.	Подразделение	Должность	Дата	Подпись	Замечания
Масленников П.В.	Ректорат	Проректор по ЭиСВ	27.11.12		н.б.
Фролов С.В.	Ректорат	Проректор по АХР	29.02.12		нет
Просеков А.Ю.	Ректорат	Проректор по НИР	14.02.12		нет
Захарова Л.М.	ОСМК	начальник	29.02.12		—
Александрова О.В.	Юрисконсульт	Юрисконсульт	27.02.12		
Санжаровская Т.М.	Бухгалтерия	Главный бухгалтер	28.11.12		нет

**ЛИСТ РАССЫЛКИ**

Ип 01.01 – 03/12

(Дб 09.04-11)

№ п/п	Наименование подразделения	Должность	Кол-во экз.
1	ОСМК	Начальник	1
2	Ученый совет	Ученый секретарь	1
3	Ректорат	Ректор	1
4	Ректорат	Проректор УР	1
5	Ректорат	Проректор по НИР	1
6	Ректорат	Проректор по ЭиСВ	1
7	Ректорат	Проректор по АХР	1
8	Бухгалтерия	Главный бухгалтер	1
9	Юрисконсульт	Юрисконсульт	1



---

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

Ип 01.01 – 03/12  
(Дб 09.04-12)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата ознакомления	Подпись