



СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23. 08. 2019 г.

№ 247/СГ

О формировании Наблюдательного совета Западно-Сибирского
межрегионального научно-образовательного центра

В соответствии с Уставом Тюменской области, Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом (Основным законом) Ямало-Ненецкого автономного округа, 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»

Совет Губернаторов постановил:

1. Сформировать Наблюдательный совет Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор
Тюменской области

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа

А.В. Моор

Н.В. Комарова

Д.А. Артюхов

Приложение № 1 к постановлению
Совета Губернаторов Тюменской
области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
Ямало-Ненецкого автономного округа

от 23.08.2019 г. № 247/СГ

**СОСТАВ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Западно-Сибирского межрегионального
научно-образовательного центра**

МООР
Александр Викторович

Губернатор Тюменской области,
сопредседатель Наблюдательного совета

КОМАРОВА
Наталья Владимировна

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
сопредседатель Наблюдательного совета

АРТЮХОВ
Дмитрий Андреевич

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа,
сопредседатель Наблюдательного совета

БОНДАРЕНКО
Анастасия Борисовна

статс-секретарь – заместитель Министра
энергетики Российской Федерации (по
согласованию)

ДЕМИНА
Юлия Викторовна

заместитель начальника Управления
эпидемиологического надзора Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(по согласованию)

ДУРМАНОВ
Николай Дмитриевич

главный конструктор систем биобезопасности
ОАО «РТИ» (по согласованию)

ДЫБАЛЬ
Александр Михайлович

заместитель генерального директора по
корпоративным коммуникациям ПАО «Газпром
нефть» (по согласованию)

ИВАЧЁВ
Игорь Владимирович

директор Департамента государственной
политики и регулирования в сфере охраны
окружающей среды и экологической
безопасности Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
(по согласованию)

КАЮМОВ
Геннадий Мингалимович

заместитель генерального директора
ОАО «Ямал-СПГ» (по согласованию)

КОЛПАКОВ
Николай Геннадьевич

генеральный директор АНО «Инновационный
инжиниринговый центр» (по согласованию)

МЕЛЬНИКОВ
Владимир Павлович

член Президиума Сибирского отделения
Российской академии наук, руководитель
научного направления Тюменского научного
центра СО РАН (по согласованию)

МИКЛУШЕВСКИЙ
Владимир Владимирович

ректор ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет» (по
согласованию)

ОРЛОВ
Андрей Петрович

заместитель генерального директора
ООО «УК «Группа ГМС» (по согласованию)

ОСЬМАКОВ
Василий Сергеевич

заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации
(по согласованию)

РЯЗАНЦЕВА
Наталья Владимировна

директор по взаимодействию с регионами
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
(по согласованию)

СВИСТУНОВ
Алексей Александрович

заместитель директора Департамента научно-
технологической политики и образования
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации (по согласованию)

ТУТОВ
Сергей Владимирович

генеральный директор ООО «НИОСТ»
ПАО «СИБУР-Холдинг» (по согласованию)

ХРУЩЁВ
Сергей Анатольевич

директор Департамента государственной
политики и регулирования в области
гидрометеорологии, изучения Арктики,
Антарктики и Мирового океана Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации (по согласованию)

от 23.08.2019 г. № 247/СГ

**Положение
о Наблюдательном Совете
Западно-Сибирского межрегионального
научно-образовательного центра**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (далее – Совет, НОЦ) является коллегиальным совещательным органом управления НОЦ и создается в соответствии с 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» в целях обеспечения общего руководства деятельностью НОЦ и определения программы его деятельности.

1.2. Персональный состав Совета определяется совместным решением Губернаторов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.3. Губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа являются сопредседателями Совета.

1.4. В состав Совета включаются представители федеральных органов исполнительной власти, а также образовательных организаций высшего образования, научных организаций, организаций реального сектора экономики, действующих на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.5. Полномочия Наблюдательного совета осуществляются в течение срока реализации программы деятельности НОЦ (2019-2024 годы).

1.6. Решение о включении в состав Совета представителя федерального органа исполнительной власти, образовательной организации высшего образования, научной организации, организации реального сектора экономики или досрочном прекращении его полномочий принимается Губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа на основании соответствующего официального письма федерального органа исполнительной власти или организации.

1.7. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, решениями Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также настоящим Положением.

1.8. Совет не является юридическим лицом.

2. Функции Совета

2.1. Утверждение программы деятельности НОЦ, внесение в данную программу изменений и дополнений, в том числе внесение изменений в состав участников НОЦ, выработка предложений и рекомендаций по приоритетным направлениям и программе деятельности НОЦ.

2.2. Утверждение положения об управляющем совете НОЦ и его состава.

2.3. Осуществление мониторинга реализации программы деятельности НОЦ, в том числе путем периодического рассмотрения соответствующей информации председателя управляющего совета НОЦ, ежегодное утверждение результатов реализации данной программы.

2.4. Создание, определение порядка формирования, задач и функций иных консультативных и совещательных органов НОЦ.

2.5. Рассмотрение вопросов деятельности НОЦ, не входящих в компетенцию управляющего совета НОЦ, иных консультативных и совещательных органов НОЦ и предложенных к рассмотрению Губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Организация деятельности Совета.

3.1. Заседания Совета проводятся при необходимости поочередно на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа либо в режиме видеоконференцсвязи.

При необходимости решением Совета утверждается план проведения заседаний Совета.

3.2. Дату, время, место проведения (либо применение режима видеоконференцсвязи), проект повестки заседания Совета определяют сопредседатели Совета путем обмена официальными письмами. Инициатором проведения заседания Совета вправе выступить любой из сопредседателей Совета, при этом официальное письмо с соответствующей инициативой должно быть направлено не позднее чем за 15 рабочих дней до предлагаемой даты заседания Совета.

В случае утверждения плана заседаний Совета дата, время, место проведения и основные вопросы повестки заседания Совета определяются планом.

Любой из сопредседателей Совета не позднее чем за 15 рабочих дней до даты планового заседания Совета вправе внести предложения об изменении даты, времени, места проведения (либо применении режима видеоконференцсвязи), повестки заседания Совета путем направления соответствующих официальных писем другим сопредседателям Совета.

Члены Совета вправе внести дополнительные предложения в повестку заседания Совета путем направления соответствующих официальных писем сопредседателям Совета не позднее чем за 3 рабочих дня до даты заседания Совета.

Окончательная повестка заседания утверждается решением Совета в начале заседания Совета.

3.3. Члены Совета обязаны принимать личное участие в заседаниях Совета, в том числе путем подключения в режиме видеоконференцсвязи при наличии технической возможности.

В случае невозможности личного участия члена Совета в заседании, в том числе отсутствия технической возможности подключения в режиме видеоконференцсвязи, в заседании Совета вправе принимать участие с правом голоса должностное лицо, временно исполняющее обязанности либо замещающее члена Совета по его основному месту работы.

Члены Совета либо уполномоченные ими лица не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Совета информируют секретаря Совета посредством электронной почты о личном участии (в том числе путем подключения в режиме видеоконференцсвязи) либо невозможности личного участия в заседании Совета (с указанием замещающего его лица, если член Совета считает необходимым участие этого лица в заседании Совета).

3.4. Материалы по вопросам повестки к плановым заседаниям Совета должны представляться членами Совета, участниками НОЦ с использованием системы электронного документооборота и делопроизводства (при наличии технической возможности) либо на электронный адрес секретаря Совета не позднее чем за 7 рабочих дней до даты заседания Совета.

3.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют все сопредседатели Совета (либо должностные лица, временно исполняющие их обязанности) и не менее половины от числа остальных членов Совета (либо замещающие их лица).

3.6. Заседание Совета ведет один из сопредседателей Совета (как правило, Губернатор субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится заседание, если по согласованию между сопредседателями Совета не принято другое решение). В случае проведения внепланового заседания Совета в режиме видеоконференцсвязи заседание ведет сопредседатель Совета, инициировавший данное заседание.

3.7. В ходе заседания Совета члены Совета, в частности, имеют право:

- вносить предложения по повестке заседания и порядку работы;
- получать от присутствующих дополнительные разъяснения по рассматриваемым вопросам;
- вносить предложения и замечания по проектам решений Совета;

- вносить предложения о переносе обсуждения вопроса на другое заседание с учетом высказанных замечаний или о дополнительном изучении вопроса.

Члены Совета обязаны не разглашать ставшую им известной в ходе заседаний Совета конфиденциальную информацию.

3.8. По поручению Совета члены Совета представляют Совет во взаимоотношениях с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, организациями, институтами гражданского общества.

3.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием присутствующих на заседании членов Совета (либо замещающих их лиц).

Решения Совета об утверждении программы деятельности НОЦ, внесении в данную программу изменений и дополнений, а также утверждении результатов реализации данной программы считаются принятыми, если за них проголосовали все сопредседатели Совета (либо должностные лица, временно исполняющие их обязанности) и не менее двух третей от числа остальных присутствующих на заседании (либо принявших участие в заочном голосовании) членов Совета (либо замещающих их лиц).

Решения Совета по иным вопросам, входящим в его компетенцию, а также решения об утверждении повестки заседания Совета и иным организационным вопросам, протокольные поручения Совета считаются принятыми, если за них проголосовали не менее половины от числа присутствующих на заседании (либо принявших участие в заочном голосовании) членов Совета (либо замещающих их лиц).

Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывают все сопредседатели Совета.

Стенографическая запись или видеозапись заседания Совета организуется при необходимости по согласованию между сопредседателями Совета.

3.10. При необходимости оперативного принятия решения Совета данное решение может приниматься заочным голосованием путем опроса мнений членов Совета. Необходимость проведения заочного голосования и срок его проведения определяются по согласованию между сопредседателями Совета.

Для опроса мнений членов Совета формируется опросный лист, включающий формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, мнение члена Совета ("за", "против", "воздержался"), подпись члена Совета и дата подписания.

Электронный образ опросного листа, а также имеющиеся материалы по вопросу, выносимому на заочное голосование, рассылаются секретарем Совета посредством электронной почты сопредседателям и членам Совета с указанием срока проведения заочного голосования.

Члены Совета либо уполномоченные ими лица в установленный срок должны представить на электронный адрес секретаря Совета электронный образ опросного листа, отражающий их мнение по соответствующему вопросу (запись слов "за", "против", "воздержался", личная подпись и дата подписания в опросном листе).

Заочное голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие все сопредседатели Совета (либо должностные лица, временно исполняющие их обязанности) и не менее половины от числа остальных членов Совета. Решения Совета путем проведения заочного голосования считаются принятыми в соответствии с требованиями пункта 3.9. настоящего Положения.

Секретарь Совета не позднее дня, следующего за днем проведения заочного голосования, подводит итоги заочного голосования, организует подготовку, подписание сопредседателями Совета и регистрацию соответствующего протокола.

3.11. Секретарь Совета избирается на первом заседании Совета.

3.12. Секретарь Совета:

- организует уведомление посредством электронной почты членов Совета о дате, времени и месте проведения (либо применении режима видеоконференцсвязи) заседания Совета, рассылку посредством электронной почты проекта повестки и имеющихся материалов к заседанию Совета не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания Совета (материалы к заседанию Совета, поступившие позже, рассылаются не позднее дня, следующего за днем их поступления секретарю Совета);

- организует при необходимости приглашение на заседания Совета лиц, не являющихся членами Совета;

- по согласованию сопредседателей Совета организует проведение заочного голосования для оперативного принятия решений Совета;

- организует с использованием системы электронного документооборота и делопроизводства подготовку, подписание, регистрацию (с применением сквозной нумерации) протоколов заседаний Совета;

- заверяет копии протоколов заседаний Совета, организует их рассылку членам Совета, участникам НОЦ путем направления электронных образов заверенных копий протокола по электронной почте, при необходимости организует подготовку и заверяет выписки из протоколов заседаний Совета;

- организует контроль за ходом выполнения решений и протокольных поручений Совета, подготовку информации по данным вопросам для сопредседателей Совета;

- вправе направлять членам Совета, участникам НОЦ письменные запросы по вопросам выполнения решений и протокольных поручений Совета, организационным вопросам деятельности Совета;

- выполняет иные обязанности по поручению Совета.

Электронные образы всех официальных писем сопредседателей и членов Совета по вопросам деятельности Совета должны дублироваться на электронный адрес секретаря Совета не позднее дня, следующего за днем их подписания.

3.13. Общее организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет исполнительный орган государственной власти Тюменской области, определенный Губернатором Тюменской области.

Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета, проводимых на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляют соответствующие исполнительные органы государственной власти, определенные соответственно Губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.