

## ПОЛОЖЕНИЕ

### «О наблюдательном совете Университета мировой экономики и дипломатии»

#### I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует деятельность Наблюдательного совета Университета мировой экономики и дипломатии при Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан (далее - Наблюдательный совет).

2. В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об образовании" и Указом Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года УП-№5847 Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года ", УП-№60 Указ Президента Республики Узбекистан от 24 декабря 2021 года «О дополнительных мерах по обеспечению академической и организационно-управленческой независимости государственных высших образовательных учреждений» и УП-№61 «О мерах по предоставлению финансовой независимости государственным высшим образовательным учреждениям» и является органом управления Университета экономики и дипломатии и его организаций (далее - Университет).

3. Наблюдательный совет не является юридическим лицом и не подлежит государственной регистрации. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и является стратегическим органом эффективного управления Университетом.

4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Узбекистан, решениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и приказами Кабинета Министров Республики Узбекистан и другими законодательными документами и реализуется в соответствии с уставом Университета и настоящим положением.

5. В состав Наблюдательного совета могут входить министерства и ведомства, заказчики кадров, представители общественности, спонсоры и выпускники УМЭД, а также лица, заинтересованные в совершенствовании и развитии деятельности Университета.

6. Состав Наблюдательного совета Университета и Положение о Совете утверждаются Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.

#### II. Обязанности и полномочия Наблюдательного совета

## 7. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

создание современной системы оценки качества подготовки бакалавров и магистров, эффективности научных исследований по образовательным направлениям университета;

повышение качества и эффективности образовательного процесса, определить перспективные направления подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом развития рынка труда в перспективе;

реализация перспективных программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов;

развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности, внедрение фундаментальных (практических) научно-технических разработок, рациональная интеграция образовательного и научного процессов и практики;

улучшение условий труда педагогических кадров и организация повышения их квалификации и переподготовки;

привлечение спонсорской поддержки, фондов технической помощи (грантов) и других внебюджетных средств в целях последовательного развития деятельности университета;

разработка предложений по повышению качества подготовки кадров в Университете, а также дача рекомендаций ректору Университета по материальному и моральному стимулированию сотрудников и студентов;

формулирование предложений по направлению талантливых студентов в ведущие зарубежные учебные заведения для обучения, повышения их знаний и навыков, установления для них специальных стипендий;

содействие в организации международного обмена опытом для преподавателей вузов, докторантов, научных работников и студентов;

внедрение в учебный процесс передовых форм и методов обучения, компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, в том числе с использованием высокоскоростного Интернета и содействие в обеспечении современной учебно-методической литературой, поддержка научно-исследовательской и инновационной деятельности;

эффективная организация и совершенствование учебного процесса и производственной практики студентов;

содействие в укреплении материально-технической, учебно-методической базы, развитии социальной инфраструктуры, ремонте и оснащении зданий, благоустройстве территории и других вопросах.

## 8. Основными полномочиями Наблюдательного совета являются:

Утверждение долгосрочной и среднесрочной программы стратегического развития университета, определение целевых мероприятий по занятию места в высших рядах международно признанных организаций и контроль ее реализации;

Утверждение годового и перспективного финансово-экономического плана университета и параметров доходов и расходов, обсуждение их выполнения;

Определение размера вознаграждения за работу ректора и проректоров вуза и порядка стимулирования на основе критериев эффективности (KPI);

Изучать деятельность ректора и проректоров и заслушивать их информацию о выполнении поставленных перед университетом задач, достижении целевых показателей;

Выдача дополнительного поручения службе внутреннего аудита и финансового контроля университета для проведения мониторинга и получения отчета о результатах контрольных мероприятий;

определение порядка и направлений расходования средств инновационных и других фондов Университета исходя из приоритетных направлений развития науки и инноваций;

определение порядка использования средств внебюджетного фонда развития Университета, в том числе доли распределения расходов;

принятие отдельных решений по передаче определенных полномочий Наблюдательного совета Академическому совету Университета, а также принятию на себя полномочий, входящих в Академический совет Университета;

Наблюдательный совет может иметь и иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением и Положением Университета.

9. Наблюдательный совет передает Ученому совету Университета полномочия рассматривать и принимать решения по следующим вопросам:

определение порядка стимулирования руководителей и работников, профессорско-преподавательского состава Университета и его организаций, а также зарубежных специалистов, основанного на размерах и критериях эффективности оплаты труда (KPI) (за исключением ректоров и проректоров Университета);

осуществление и утверждение структурных преобразований (создание и ликвидация подразделений университета, пересмотр штатных единиц и др.), направленных на совершенствование системы управления Университета;

определение параметров приема на обучение по направлениям образования, специальностям и специальностям на платно-контрактной основе;

утверждение параметров доходов и расходов Университета на среднесрочный период, обсуждение их исполнения;

10. В целях выполнения возложенных на него задач члены Наблюдательного совета имеют следующие полномочия:

участвовать в обсуждении и решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Наблюдательного совета;

вносить в Совет предложения по актуальным вопросам развития образовательного процесса в Университете и его организациях;

Предоставление заключения по вопросам, рассмотренным Наблюдательным советом;

Получение необходимых данных и информации от Наблюдательного совета в установленном порядке;

Внесение предложений в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан для разработки и утверждения о внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете.

### **III. Состав Наблюдательного совета, возложенные на него задачи**

11. Добровольное участие в Наблюдательном совете и решение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, формируются на основе принципов равноправия всех его членов.

Наблюдательный совет, как правило, формируется из председателя Наблюдательного совета, заместителя председателя, секретаря и нечетного числа членов. В случае перевода Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета на другую работу вновь назначенные лица продолжают исполнять руководящие обязанности Совета. Остальным членам Наблюдательного совета разрешается продолжить свое членство в случае перевода на другую работу и на основании одобрения Наблюдательного совета.

Состав наблюдательного совета не может быть менее одиннадцати членов и четным числом. Персональный состав Наблюдательного совета будет направлен в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан на рассмотрение в случае предложения о возобновлении со стороны видных представителей республики и зарубежья, активно участвующих в жизни Университета.

Председатель наблюдательного совета утверждается Министерством иностранных дел Республики Узбекистан. Согласно должности ректора университета он назначается заместителем председателя Наблюдательного совета.

12. Не менее 70 процентов состава Наблюдательного совета составляют соответствующие министерства, ведомства, заказчики кадров, представители общественности и спонсоры. Вопросы назначения и освобождения от должности ректора и проректоров Университета обсуждаются Наблюдательным советом и вносятся на рассмотрение Министерства иностранных дел Республики Узбекистан для принятия окончательного решения.

13. Согласовывает вопрос назначения на должность и освобождения от должности ректором Университета руководителей Дипломатической академии, Института перспективных международных исследований при Университете, редакции журнала «Международные отношения: политика, экономика, право»;

14. формирует целевой фонд капитала в виде негосударственной некоммерческой организации для решения вопросов, связанных с развитием Университета и его финансовой деятельностью.

15. Председатель Наблюдательного совета:  
определяет повестку дня заседания Наблюдательного совета и созывает его;

утверждает решения Наблюдательного совета и контролирует их исполнение;

утверждает годовой план работы Наблюдательного совета, а также вносит на рассмотрение Совета отчет о выполнении годового плана работы Наблюдательного совета;

представляет Наблюдательный совет в государственных органах и иных организациях;

координирует работу членов Совета по выполнению возложенных на них задач;

осуществляет и иные полномочия для обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета.

16. Заместитель Председателя Наблюдательного совета:

Содействует Председателю Наблюдательного совета в эффективном осуществлении его деятельности;

предоставляет дополнительную информацию по вопросам, включенным в повестку дня заседания, и при необходимости соответствующие документы;

Контролирует выполнение решений Наблюдательного совета;

Координирует соблюдение годового плана работы Наблюдательного совета и эффективную реализацию его деятельности;

представляет Наблюдательный совет в государственных органах и иных организациях;

В случае невозможности участия председателя наблюдательного совета он руководит его деятельностью и осуществляет соответствующее делегирование.

17. Члены Наблюдательного совета имеют следующие права:

Участие в обсуждении и решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Наблюдательного совета;

Внесение в Наблюдательный совет предложения по текущим вопросам развития рабочего процесса в университете (а также в организациях, входящих в его состав);

Предоставление заключения по вопросам, рассмотренным Наблюдательным советом.

18. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность в составе Наблюдательного совета на общественных началах.

Члены Наблюдательного совета должны присутствовать на заседании лично или дистанционно. В случае невозможности участия в этих процедурах член Наблюдательного совета вправе письменно представить совету свое мнение по повестке дня заседания.

В случае отсутствия члена совета на заседаниях совета 3 (три) раза без уважительных причин он исключается из состава Наблюдательного совета.

19. Секретарь Наблюдательного совета:

Обеспечивает организационное и техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета;

Обеспечивает своевременную подготовку всей необходимой документации к заседанию Наблюдательного совета;

согласовывает время и место проведения заседания с председателем Наблюдательного совета (а в случае невозможности его участия – с заместителем председателя);

организует заседания Наблюдательного совета по вопросам повестки дня;

Информирует членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате проведения заседания, проекте повестки дня, времени и месте проведения заседания;

Контролирует выполнение решений Наблюдательного совета;

Наблюдательный совет составляет протокол и направляет утвержденный протокол членам Наблюдательного совета и другим заинтересованным организациям.

Секретарь наблюдательного совета является членом правления.

#### **IV. Организация деятельности Наблюдательного совета**

20. Решения Наблюдательного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, принимаются на его заседаниях.

21. Наблюдательный совет осуществляет свою работу в соответствии с утвержденным им планом. Заседание Наблюдательного совета проводится по мере необходимости дистанционно или на основании письменного запроса с оставлением информационно-коммуникационных средств.

22. Внеочередные собрания могут быть созваны председателем Наблюдательного совета на основании письменного обращения членов. В требованиях должны быть указаны причины и основания созыва внеочередного собрания.

23. Члены Наблюдательного совета вправе направить письменное предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Наблюдательного совета. Предложение о включении вопроса в повестку дня должно содержать четкое определение вопроса, фамилию, имя и отчество выступающего, предлагаемый проект решения и материалы по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.

24. Заседание Наблюдательного совета ведет председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен составлять большинство от общего числа назначенных членов Наблюдательного совета.

25. В случае отсутствия кворума или председателя и его заместителя для проведения заседания будет объявлена новая дата проведения заседания Наблюдательного совета.

26. Руководители и специалисты министерств, ведомств и других организаций, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Университета, а также иные лица могут быть приглашены исходя из характера вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Наблюдательного совета.

27. Секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета представляются Председателю Наблюдательного совета:

проект повестки дня заседания Наблюдательного совета;

проекты решений Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

необходимые документы и информационные материалы по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

28. Проект повестки дня и материалы к нему, утвержденные председателем или заместителем председателя Наблюдательного совета, направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

При этом каждому члену Наблюдательного совета будет направлено уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета. Уведомление может быть направлено по электронной почте, официальным письмом, телефонным сообщением или вручено лично члену Наблюдательного совета и должно содержать информацию о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета.

29. Информация (материалы) к заседанию Наблюдательного совета готовится Секретарем Наблюдательного совета совместно с соответствующими подразделениями Университета.

30. При необходимости дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета могут быть изменены (или перенесены) с согласия большинства членов Наблюдательного совета.

31. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при принятии решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос председателя собрания является решающим.

Член Наблюдательного совета не имеет права голосовать за другого члена Совета.

На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня проведения заседания.

32. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются: место и время проведения заседания; лица, участвовавшие в заседании Наблюдательного совета; повестка дня заседания Наблюдательного совета; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; принятые решения.

33. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем (председательствующим) и секретарем Наблюдательного совета.

Письменное изложение членов Наблюдательного совета, проголосовавших заочно, и подписанное их собственноручно, приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета.

34. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает сохранность оригиналов протокола Наблюдательного совета.

35. Протокол заседания, утвержденный Председателем Наблюдательного совета (председателем), направляется Секретарем Наблюдательного совета Председателю и членам Наблюдательного совета в течение 3 (трех) календарных дней после его утверждения.

Оригинал протокола Наблюдательного совета и его материалы хранятся в Университете.

Ректор Университета несет ответственность за сохранность документов Наблюдательного совета в установленном порядке.

36. Секретарь Наблюдательного совета с помощью членов Наблюдательного совета регулярно изучает и рассматривает исполнение решений Наблюдательного совета, при необходимости вносит соответствующие предложения председателю (заместителю председателя) Наблюдательного совета.

## **V. Заключительные положения**

37. В случае принятия наблюдательным советом решений по вопросам, не входящим в его компетенцию или невыполнения в полной мере возложенных на него задач, он подлежит роспуску в установленном порядке. В этом случае новый состав Наблюдательного совета будет реформирован с учетом требований, предусмотренных главой III настоящего положения.

38. Члены Наблюдательного совета не могут иметь полномочия, не определенные настоящим положением, вмешиваться в полномочия ректора Университета, определенные законодательством.

39. Органы государственного управления, органы местного государственного управления и иные организации не имеют права вмешиваться в деятельность Наблюдательного совета.

40. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

41. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения.

42. Изменения и дополнения в настоящее положение обсуждаются с членами Наблюдательного совета и утверждаются Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.