

УНИВЕРСИТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ДИПЛОМАТИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

2025

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете Университета мировой экономики и дипломатии

I. Общие положения

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

2. Наблюдательный совет создаётся в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании», Указом Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», постановлениями Президента Республики Узбекистан от 24 декабря 2021 года № ПП-60 «О дополнительных мерах по обеспечению академической и организационно-управленческой самостоятельности государственных высших образовательных учреждений» и № ПП-61 «О мерах по предоставлению финансовой самостоятельности государственным высшим образовательным учреждениям», а также иными актами законодательства и является органом управления Университета мировой экономики и дипломатии и входящих в его структуру 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, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан и иными актами законодательства, а также Уставом Университета и настоящим Положением.

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

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

II. Задачи и полномочия Наблюдательного совета

7. Основными задачами Наблюдательного совета являются:

- создание современной системы оценки качества подготовки бакалавров и магистров, а также эффективности научных исследований по образовательным направлениям Университета;
- повышение качества и результативности образовательного процесса, определение перспективных направлений подготовки специалистов и научно-технических кадров с учётом развития рынка труда в перспективе;
- реализация перспективных программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов;
- развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности, реализация фундаментальных (прикладных) научно-технических разработок, рациональная интеграция образовательного и научного процессов с практикой;
- улучшение условий труда педагогических кадров, организация их повышения квалификации и переподготовки;
- привлечение спонсорской помощи, средств технического содействия (грантов) и иных внебюджетных средств в целях последовательного развития деятельности Университета;
- разработка предложений по повышению качества подготовки кадров в Университете, а также внесение ректору Университета рекомендаций о материальном и моральном стимулировании работников и студентов;
- формирование предложений о направлении одарённых студентов на обучение в ведущие зарубежные образовательные учреждения для совершенствования их знаний и навыков, учреждение для них специальных стипендий;
- содействие в организации международного обмена опытом для профессорско-преподавательского состава, докторантов, соискателей и студентов Университета;
- содействие внедрению в образовательный процесс передовых форм и методов обучения, компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, в том числе обеспечению доступа к высокоскоростной сети Интернет и современной учебно-методической литературой, поддержка научно-исследовательской и инновационной деятельности;
- эффективная организация и совершенствование

образовательного процесса и производственной практики студентов;

- содействие укреплению материально-технической и учебно-методической базы Университета, развитию его социальной инфраструктуры, ремонту и оснащению зданий, благоустройству территории и координации иных вопросов.

8. Основными полномочиями Наблюдательного совета являются:

- утверждение долгосрочной и среднесрочной программы стратегического развития Университета, определение целевых мер по вхождению в верхние позиции рейтингов международно признанных организаций и контроль за их реализацией;
- утверждение годового и долгосрочного финансово-экономического плана Университета, а также параметров доходов и расходов, обсуждение их исполнения;
- определение размера оплаты труда ректора и проректоров Университета и порядка их стимулирования на основе ключевых показателей эффективности (KPI);
- изучение деятельности ректора и проректоров и заслушивание их информации об исполнении задач, поставленных перед Университетом, и о достижении целевых показателей;
- поручение службе внутреннего аудита и финансового контроля Университета дополнительных заданий по проведению мониторинга и получение отчётов о результатах контрольных мероприятий;
- определение порядка и направлений расходования средств инновационного и иных фондов Университета исходя из приоритетных направлений развития науки и инноваций;
- определение порядка использования средств внебюджетного фонда развития Университета, в том числе долей распределения расходов;
- принятие отдельных решений о передаче отдельных полномочий Наблюдательного совета Учёному совету Университета, а также о принятии на себя полномочий, относящихся к компетенции Учёного совета Университета.

Наблюдательный совет может обладать и иными полномочиями в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением и Уставом Университета.

9. Наблюдательный совет передаёт Учёному совету Университета полномочия по рассмотрению и принятию решений по следующим

вопросам:

- определение размера оплаты труда и порядка стимулирования на основе ключевых показателей эффективности (KPI) руководителей и работников, профессорско-преподавательского состава Университета и организаций при нём, а также иностранных специалистов (за исключением ректора и проректоров Университета);
- осуществление и утверждение структурных преобразований, направленных на совершенствование системы управления Университетом (создание и упразднение подразделений Университета, пересмотр штатных единиц и т. д.);
- определение параметров приёма на обучение на платно-контрактной основе по направлениям образования, специальностям и специализациям;
- утверждение среднесрочных параметров доходов и расходов Университета и обсуждение их исполнения.

10. В целях выполнения возложенных задач члены Наблюдательного совета обладают следующими полномочиями:

- участвовать в обсуждении и решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Наблюдательного совета;
- вносить в Совет предложения по актуальным вопросам развития образовательного процесса в Университете и входящих в его структуру организациях;
- представлять заключения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом;
- получать от Наблюдательного совета необходимые сведения и информацию в установленном порядке;
- разрабатывать предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете и вносить их на утверждение в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан.

III. Состав Наблюдательного совета и обязанности его членов

11. Наблюдательный совет формируется на основе принципов добровольности участия и равноправия всех его членов при решении вопросов, отнесённых к его компетенции.

Наблюдательный совет, как правило, формируется в нечётном составе из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов. В случае перехода председателя или заместителя председателя

Наблюдательного совета на другую работу руководство Советом продолжают лица, вновь назначенные на соответствующие должности. Остальным членам Наблюдательного совета в случае перехода на другую работу продолжение членства допускается с согласия Наблюдательного совета.

Численность Наблюдательного совета не может быть менее одиннадцати членов и не может быть чётной. Предложения об обновлении персонального состава Наблюдательного совета за счёт видных представителей республики и зарубежья, активно участвующих в жизни Университета, направляются на рассмотрение в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан.

Председатель Наблюдательного совета утверждается Министерством иностранных дел Республики Узбекистан. Ректор Университета по должности назначается заместителем председателя Наблюдательного совета.

12. Не менее 70 процентов состава Наблюдательного совета составляют представители соответствующих министерств и ведомств, заказчиков кадров, общественности и спонсоры. Вопросы назначения на должность и освобождения от должности ректора и проректоров Университета обсуждаются Наблюдательным советом и вносятся на окончательное решение в Коллегию Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

13. Наблюдательный совет согласовывает назначение на должность и освобождение от должности ректором Университета руководителей Дипломатической академии, Института перспективных международных исследований при Университете и редакции журнала «Международные отношения: политика, экономика, право».

14. Наблюдательный совет решает вопросы, связанные с развитием Университета и его финансовой деятельностью, в том числе формирует фонд целевого капитала в форме негосударственной некоммерческой организации.

15. Председатель Наблюдательного совета:

- определяет повестку дня заседаний Наблюдательного совета и созывает их;
- утверждает решения Наблюдательного совета и контролирует их исполнение;
- утверждает годовой план работы Наблюдательного совета и выносит на обсуждение Совета отчёт о его выполнении;
- представляет Наблюдательный совет в государственных органах

и иных организациях;

- координирует работу членов Совета по выполнению возложенных на них задач;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета.

16. Заместитель председателя Наблюдательного совета:

- содействует эффективному осуществлению деятельности председателя Наблюдательного совета;
- обеспечивает дополнительной информацией по вопросам повестки дня заседания и при необходимости соответствующими документами;
- контролирует исполнение решений Наблюдательного совета;
- координирует соблюдение годового плана работы Наблюдательного совета и эффективное осуществление его деятельности;
- представляет Наблюдательный совет в государственных органах и иных организациях;
- в отсутствие председателя Наблюдательного совета исполняет его обязанности и осуществляет соответствующие полномочия.

17. Члены Наблюдательного совета имеют право:

- участвовать в обсуждении и решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Наблюдательного совета;
- вносить в Наблюдательный совет предложения по актуальным вопросам развития рабочих процессов в Университете (и входящих в его структуру организациях);
- представлять заключения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом.

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

Члены Наблюдательного совета обязаны участвовать в заседаниях лично или дистанционно. При отсутствии такой возможности член Наблюдательного совета вправе представить Совету своё мнение по вопросам повестки дня в письменной форме.

Член Совета, трижды подряд без уважительных причин не принявший участия в заседаниях Совета, исключается из состава Наблюдательного совета.

19. Секретарь Наблюдательного совета:

- осуществляет организационно-техническое обеспечение

деятельности Наблюдательного совета;

- обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых документов к заседанию Наблюдательного совета;
- согласовывает сроки и место проведения заседания с председателем Наблюдательного совета (в его отсутствие – с заместителем председателя);
- организует проведение заседаний Наблюдательного совета по вопросам повестки дня;
- информирует членов Наблюдательного совета и приглашённых лиц о дате заседания, проекте повестки дня, времени и месте его проведения;
- ведёт мониторинг исполнения решений Наблюдательного совета;
- оформляет протоколы заседаний Наблюдательного совета и направляет утверждённые протоколы членам Наблюдательного совета и другим заинтересованным организациям.

Секретарь Наблюдательного совета является членом Совета.

IV. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

21. Наблюдательный совет осуществляет свою работу на основе утверждённого им плана. При необходимости заседание Наблюдательного совета может проводиться дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий либо путём письменного опроса.

22. Внеочередные заседания могут созываться председателем Наблюдательного совета на основании письменных ходатайств его членов. В ходатайствах должны быть изложены причины и основания созыва внеочередного заседания.

23. Члены Наблюдательного совета вправе направить письменное предложение о включении вопроса в повестку дня заседания. В предложении указываются точная формулировка вопроса, фамилия, имя и отчество докладчика, проект предлагаемого решения и материалы по вопросу повестки дня.

24. Заседание Наблюдательного совета ведёт председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. Кворум для проведения заседания составляет большинство от общего числа назначенных членов Наблюдательного совета.

25. При отсутствии кворума либо председателя и его заместителя объявляется новая дата проведения заседания Наблюдательного совета.

26. В зависимости от характера рассматриваемых вопросов на заседание Наблюдательного совета могут приглашаться руководители и специалисты министерств, ведомств и иных организаций, профессорско-преподавательский состав и работники Университета, а также иные лица.

27. Не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания секретарь Наблюдательного совета представляет председателю:

- проект повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- проекты решений Наблюдательного совета по вопросам повестки дня;
- необходимые документы и информационные материалы по вопросам повестки дня.

28. Одобренный председателем или заместителем председателя проект повестки дня и соответствующие материалы направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.

Одновременно каждому члену Наблюдательного совета направляется уведомление о проведении заседания. Уведомление может быть направлено в электронной форме, официальным письмом, телефонограммой или вручено члену Наблюдательного совета лично и должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания.

29. Информация (материалы) к заседанию Наблюдательного совета готовится секретарём 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. При принятии решений по вопросам повестки дня каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

Член Наблюдательного совета не вправе голосовать от имени другого члена Совета.

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

32. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

– место и время проведения заседания;
– лица, принявшие участие в заседании;
– повестка дня заседания;
– вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
– принятые решения.

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

К протоколу заседания прилагаются письменные мнения членов Наблюдательного совета, проголосовавших заочно, собственноручно ими подписанные.

34. Сохранность подлинников протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета.

35. Утверждённые председателем (председательствующим) протоколы заседаний направляются секретарём Наблюдательного совета председателю и членам Наблюдательного совета в течение 3 (трёх) календарных дней после их утверждения.

Подлинник протокола Наблюдательного совета и материалы к нему хранятся в Университете.

Ректор Университета несёт ответственность за хранение документов Наблюдательного совета в установленном порядке.

36. Секретарь Наблюдательного совета при содействии членов Наблюдательного совета на регулярной основе изучает ход исполнения решений Наблюдательного совета и при необходимости вносит соответствующие предложения председателю (заместителю председателя) Наблюдательного совета.

V. Заключительные положения

37. В случае принятия решений по вопросам, не относящимся к его компетенции, либо невозможности обеспечить полноценное выполнение своих задач Наблюдательный совет распускается в установленном порядке. При этом новый состав Наблюдательного совета формируется в соответствии с требованиями главы III настоящего Положения.

38. Не допускается наделение членов Наблюдательного совета полномочиями, не предусмотренными настоящим Положением, а также их вмешательство в полномочия ректора Университета, установленные законодательством.

39. Не допускается вмешательство органов государственного

управления, органов государственной власти на местах и иных организаций 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 его утверждения.

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