

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ОмГТУ)

ПРИКАЗ

14.03.2024

№345

Об утверждении Положения о  
стратегическом совете Передовой  
инженерной школы  
"СтанкоИнструментТех"

В целях реализации Программы развития Передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех» (утвержденной ректором ОмГТУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о стратегическом совете Передовой инженерной школы "СтанкоИнструментТех" (приложение 1).
2. Начальнику управления информатизацией Ткаченко Е. Д. обеспечить размещение на сайте ОмГТУ в разделе "Передовая инженерная школа "СтанкоИнструментТех" в течение 10 рабочих дней с даты выхода настоящего приказа.

Исполняющий обязанности  
ректора



В.Ф. Фефелов

## ПОЛОЖЕНИЕ

о Стратегическом совете передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Стратегическом совете передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех» (далее – Положение) определяет правовой статус, порядок формирования и работы Стратегического совета передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех» (далее – Стратегический совет).

1.2. Стратегический совет является коллегиальным совещательным органом, осуществляет общее руководство деятельностью ПИШ «СтанкоИнструментТех» в пределах своей компетенции и не имеет самостоятельной организационно-правовой формы.

1.3. В своей деятельности Стратегический совет руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2022 г. № 619 «О мерах государственной поддержки программ развития передовых инженерных школ»,
- Уставом ОмГТУ;
- настоящим Положением;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами ОмГТУ в части, относящейся к деятельности стратегического совета.

1.4. Деятельность Стратегического совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.5. Основные задачи Стратегического совета:

1.5.1. Определение приоритетов реализации и утверждение программы развития ПИШ;

1.5.2. Оценка направлений и приоритетов развития ПИШ «СтанкоИнструментТех», исходя из современных национальных трендов социально-экономического развития;

1.5.3. Содействие развитию международного научного, технического и образовательного сотрудничества ПИШ «СтанкоИнструментТех»;

1.5.4. Утверждение образовательной политики, разработанной методическим советом ПИШ «СтанкоИнструментТех»;

1.5.5. Утверждение программы исследований и разработок, разработанной научно-техническим советом ПИШ «СтанкоИнструментТех»;

1.5.6. Заслушивание отчетов о ходе реализации Программы развития ПИШ «СтанкоИнструментТех»;

1.5.7. Ежегодный отбор новых инициатив и проектов для улучшения деятельности ПИШ «СтанкоИнструментТех» (научных, образовательных, организационных и т.д.);

1.5.8. Рассмотрение иных вопросов, связанных с экспертизой деятельности ПИШ «СтанкоИнструментТех».

## **2. Состав и порядок формирования стратегического совета**

2.1. Стратегический совет создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2. Срок полномочий Стратегического совета составляет 6 (шесть) лет.

2.3. В состав Стратегического совета входят ректор Университета, представители высокотехнологических компаний, университетов-партнеров, региональных органов исполнительной власти.

2.4. Решение о назначении членов Стратегического совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Университетом.

2.5. Член Стратегического совета считается назначенным или прекратившим свои полномочия со дня принятия учредителем Университета решения о назначении членом Наблюдательного совета или о прекращении его полномочий.

2.6. Полномочия члена Стратегического совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена стратегического совета;

б) в случае невозможности исполнения членом стратегического совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине непринятия участия в заседаниях стратегического совета более трех раз подряд без уважительных причин;

в) в случае привлечения члена стратегического совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена Стратегического совета, являющегося представителем региональных органов исполнительной власти и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного регионального органа исполнительной власти.

2.8. Вакантные места, образовавшиеся в Стратегическом совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Стратегического совета.

2.9. Председатель Стратегического совета (далее – председатель) избирается на первом заседании Стратегического совета на срок полномочий стратегического совета членами стратегического совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Стратегического совета.

2.10. Представитель Университета не может быть избран председателем.

2.11. Организационно-методическую поддержку заседаний Стратегического совета, в том числе подготовку материалов для заседаний Стратегического совета, проведение электронного голосования, ведение и временное хранение протоколов, осуществляет проектный офис ПИШ «СтанкоИнструментТех».

### **3. Компетенции Стратегического совета**

3.1. В компетенции стратегического совета входит:

3.1.1. Контроль реализации Программы развития ПИШ «СтанкоИнструментТех»;

3.1.2. Контроль достижения целевых показателей Программы развития ПИШ «СтанкоИнструментТех» и выработка предложений для подготовки соответствующих решений, обеспечивающих их достижение;

3.1.3. Независимая оценка механизмов реализации Программы развития ПИШ «СтанкоИнструментТех» и выработка предложений по определению приоритетных направлений реализации Программы развития ПИШ «СтанкоИнструментТех»;

3.1.4. Формирование рекомендаций по реализации программы развития ПИШ «СтанкоИнструментТех», в том числе по перечню ее отдельных мероприятий, проектов и программ, значений их целевых показателей;

3.1.5. Представление интересов ПИШ «СтанкоИнструментТех» во взаимоотношениях с региональными органами исполнительной власти, высокотехнологичными компаниями, университетами-партнерами;

3.1.6. Другие вопросы, связанные с обеспечением эффективной реализации Программы развития ПИШ «СтанкоИнструментТех».

#### **4. Регламент работы Стратегического совета**

4.1. Заседания Стратегического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раза в год.

4.2. Председатель организует работу стратегического совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола, форма которого определена инструкцией по делопроизводству ОмГТУ, утвержденной приказом ОмГТУ от 19.05.2023 №566. В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель председателя, которым назначается путем голосования членов Стратегического совета на первом заседании стратегического совета на срок полномочий стратегического совета, за исключением представителя сотрудников ПИШ «СтанкоИнструментТех».

4.3. Уведомление о созыве заседания Стратегического совета с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Стратегического совета, направляется членам Стратегического совета в письменной форме по реквизитам, указанным членами стратегического совета. Направление материалов может осуществляться путем рассылки с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовым отправлением, курьером или вручаться непосредственно члену стратегического совета или его представителю.

Уведомление о созыве заседания Стратегического совета должно быть направлено членам Стратегического совета не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания стратегического совета.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Стратегического совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов стратегического совета.

После направления уведомления изменения в повестку дня могут вноситься председателем только при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов стратегического совета, принимающих участие в заседании. В этом случае новая повестка дня утверждается на заседании стратегического совета.

До даты проведения заседания Стратегического совета, а также непосредственно на заседании могут быть представлены дополнительные материалы для рассмотрения по вопросам повестки дня.

4.4. Члены Стратегического совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Стратегического совета дополнительных вопросов не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения.

4.5. Заседание Стратегического совета является правомочным, если все члены извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины списочного состава членов Стратегического совета.

4.6. Каждый член Стратегического совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. Передача членом Стратегического совета голоса другому лицу не допускается.

4.7. Решения Стратегического совета принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Стратегического совета.

4.8. По завершении рассмотрения каждого вопроса председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

4.9. Копия протокола заседания Стратегического совета направляется членам стратегического совета и работникам, ответственным за исполнение его решений, посредством сети «Интернет».

4.10. На каждом заседании Стратегического совета должен присутствовать директор ПИШ «СтанкоИнструментТех».

4.11. Протокол заседания Стратегического совета и прилагаемые к нему документы временно (до передачи в архив ОмГТУ) хранятся в Проектном офисе ПИШ «СтанкоИнструментТех» в установленном инструкцией по делопроизводству в ОмГТУ порядке.