

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Юров Сергей Серафимович
Должность: ректор
Дата подписания: 08.09.2026 14:23:58
Уникальный программный ключ:
3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8ff14

B&D

Автономная некоммерческая организация высшего образования
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора АНО ВО
«Институт бизнеса и дизайна»
от «27» августа 2026 г. №70/26

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ
Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Институт бизнеса и дизайна»**

МОСКВА 2026

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Управляющем совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт бизнеса и дизайна» (далее соответственно - Управляющий совет, Институт) устанавливает структуру, порядок формирования, цели деятельности, срок полномочий, компетенцию Управляющего совета, порядок проведения заседаний, принятия им решений, права, обязанности и ответственность членов Управляющего совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Института.

1.3. Управляющий совет создается Учредителем Института для обеспечения достижения целей, для которых был создан Институт.

1.4. Управляющий совет является коллегиальным органом управления Инститutom, который формируется Учредителем на срок до 5 лет.

1.5. Деятельность Управляющего совета основывается на принципах добровольности участия членов Управляющего совета в его работе, коллегиальности принятия решений.

1.6. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом Института, настоящим Положением, а также иными локальными нормативными актами.

II. Структура и порядок формирования Управляющего совета

2.1. Управляющий совет Института формируется Учредителем из числа своих представителей, представителей общественности и работников Института по представлению ректора Института и объявляется приказом ректора Института в составе не более 11 человек.

2.2. Ректор Института входит в состав Управляющего совета Института по должности.

2.3. Решение о назначении представителя работников Института членом Управляющего совета и досрочном прекращении его полномочий принимается Ученым советом Института. Количество работников Института в Управляющем совете не должно превышать 1/3 от общего количества членов Управляющего совета.

2.4. Руководит работой Управляющего совета его Председатель, назначенный Учредителем.

2.5. В случае признания Учредителем неудовлетворительной работы Управляющего совета, Учредитель досрочно прекращает полномочия действующего Управляющего совета Института и формирует новый состав Управляющего совета.

III. Компетенция Управляющего совета

3.1. К исключительной компетенции Управляющего совета относится:

3.1.1. определение приоритетных направлений образовательной и иной деятельности Института, принципов формирования и использования имущества;

3.1.2. создание филиалов и открытие представительств, а также принятие решения на участие Института в других организациях;

3.1.3. принятие решений о реорганизации и ликвидации Института, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

3.1.4. определение порядка приема в состав Учредителей Института;

3.1.5. принятие решений о создании Институтом других юридических лиц, об участии Института в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Института;

3.1.6. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Института.

3.2. К компетенции Управляющего совета, не относящейся к его исключительной компетенции, относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления Институтом, определенную федеральными законами и Уставом Института.

IV. Порядок проведения заседаний и принятия решений Управляющим советом

4.1. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На заседаниях Управляющего совета принимаются управленческие решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Института и настоящим Положением.

4.2. Внеочередные заседания Управляющего совета Института проводятся:

- по инициативе председателя Управляющего совета Института;
- по требованию ректора Института;
- по требованию учредителя Института;
- по заявлению членов Управляющего совета Института, подписанному 1/4 или более частями членов от списочного состава Управляющего совета Института.

4.3. Лицо, не являющееся членом Управляющего совета, но желающее принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании Управляющего совета право совещательного голоса.

4.4. Заседание созывается Председателем Управляющего совета. Регламент работы Управляющего совета утверждается не позднее второго заседания Управляющего совета, который устанавливает:

- периодичность проведения заседаний;
- сроки и порядок оповещения членов Управляющего совета Института о проведении заседаний;
- сроки предоставления членам Управляющего совета Института материалов для работы;
- порядок проведения заседаний;
- определение постоянного места проведения заседаний и работы Управляющего совета;
- порядок ведения делопроизводства Управляющего совета Института;
- иные процедурные вопросы.

4.5. Председатель Управляющего совета Института организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председателя Управляющего совета Института его функции исполняет заместитель председателя Управляющего совета Института.

4.6. Заместитель председателя Управляющего совета Института:

- готовит проект повестки для заседания;
- организует подготовку материалов к заседанию, проектов решений;
- информирует членов Управляющего совета Института о времени, месте проведения заседания;

- исполняет поручения председателя Управляющего совета Института;

4.7. Секретарь заседания Управляющего совета Института:

- регистрирует членов Управляющего совета Института, присутствующих на заседании;
- готовит протокол заседания Управляющего совета Института.

4.8. Заместитель председателя и секретарь Управляющего совета Института избираются на первом заседании Управляющего совета Института, которое созывается председателем Управляющего совета Института не позднее чем через месяц после его формирования.

4.9. Управляющий совет Института вправе в любое время переизбрать заместителя председателя.

4.10. Дата, время, повестка заседания Управляющего совета Института, а также необходимые материалы доводятся до сведения членов Управляющего совета Института заместителем председателя Управляющего совета Института не позднее, чем за три дня до заседания.

4.11. По приглашению председателя Управляющего совета Института в заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Управляющего совета Института, если против этого не возражает более половины членов Управляющего совета Института, присутствующих на заседании.

4.12. Заседание Управляющего совета правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов (их представителей).

4.13. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом.

4.14. Решения Управляющего совета по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Управляющего совета, принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. По вопросам исключительной компетенции Управляющего совета решения принимаются квалифицированным большинством голосов в количестве не менее 2/3 от числа присутствующих членов Управляющего совета, принимающих участие в голосовании. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое голосовал председатель.

4.15. Решения Управляющего совета оформляются протоколом (за подписью Председателя и Секретаря Управляющего совета), в котором отражаются принятые решения по вопросам повестки дня соответствующего заседания.

4.16. Решения Управляющего совета являются обязательными для исполнения всеми работниками Института.

V. Права и обязанности членов Управляющего совета

5.1. Члены Управляющего совета имеют равные права и обязанности по отношению к Управляющему совету независимо от социального статуса, должности, места работы, способа включения в Управляющий совет (по должности, назначение, избрание, кооптация).

5.2. Члены Управляющего совета не имеют полномочий действовать индивидуально, за исключением тех случаев, когда Управляющий совет делегирует им полномочия действовать таким образом.

5.3. Члены Управляющего совета осуществляют свои функции по участию в управлении Инститutom на безвозмездной основе, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.

5.4. Члены Управляющего совета Института имеет право:

- участвовать в обсуждении и принятии решений, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Управляющего совета Института;
- инициировать проведение заседания Управляющего совета Института по любому вопросу, относящемуся к его компетенции;
- присутствовать на заседаниях с правом совещательного голоса;
- досрочно выйти из его состава, письменно уведомив об этом председателя Управляющего совета Института.

5.5. Члены Управляющего совета Института обязаны:

- принимать участие в его работе, действовать при этом исходя из принципов добросовестности и ответственности.

5.6. Член Управляющего совета Института может быть выведен из его состава по решению Управляющего совета Института в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины.

Члены Управляющего совета Института не обязаны выходить из его состава в периоды временного непосещения Института в связи с болезнью.

В случае если период временного отсутствия его члена превышает полгода, а также в случае, выйдя из состава коллектива работников (увольнение), его член выводится из состава по решению Управляющего совета Института.

5.7. После вывода из состава Управляющего совета Института его члена принимаются меры для замещения выведенного члена.

VI. Ответственность Управляющего совета, членов Управляющего совета

6.1. Управляющий совет в целом и каждый член Управляющего совета индивидуально несет ответственность за своевременное принятие решений, входящих в его компетенцию.

6.2. Члены Управляющего совета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

VII. Документация Управляющего совета

7.1. На заседании Управляющего совета Института ведется протокол, в котором отражаются принятые решения по вопросам повестки дня соответствующего заседания. Протокол заседания оформляется не позднее пяти дней после его проведения.

7.2. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Управляющего совета Института, предложения и замечания членов Управляющего совета Института. В каждом протоколе указывается его номер, место и дата проведения заседания Управляющего совета Института, фамилия, имя, отчество (при наличии) присутствующих на заседании, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Нумерация протоколов ведется с первого заседания текущего учебного года.

7.3. К протоколам могут быть приложены дополнительные материалы заседаний.

7.4. Протокол заседания Управляющего совета Института подписывается председателем Управляющего совета Института и секретарем заседания, которые несут ответственность за достоверность и правильность составления протокола.

7.5. Книга протоколов Управляющего совета Института нумеруются постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью ректора и печатью Института.

7.6. Книга протоколов Управляющего совета Института хранится в Институте и передается по акту (при смене ректора, председателя Управляющего совета Института, передаче в архив).