



УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

28.02.2024 № 85

Великий Новгород

О научно-образовательном центре мирового уровня «НОВАя электроника»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 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» и в целях интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, для технологического развития Новгородской области:

1. Создать научно-образовательный центр мирового уровня «НОВАя электроника» в форме объединения без образования юридического лица организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, научных организаций с организациями, действующими в реальном секторе экономики (далее НОЦ «НОВАя электроника»).
2. Образовать наблюдательный совет НОЦ «НОВАя электроника».
3. Утвердить прилагаемые Положение о наблюдательном совете НОЦ «НОВАя электроника» и его состав.
4. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серийный номер сертификата:
65F5539FD2BFF59893FF857BB87052BD
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич
Дата подписания: 28.02.2024 17:23
Срок действия: с 22.02.2023 по 17.05.2024

А.С. Никитин

МИ
№ 085у

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Новгородской области
от 28.02.2024 № 85

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете научно-образовательного центра мирового уровня
«НОВая электроника»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет научно-образовательного центра мирового уровня «НОВая электроника» (далее наблюдательный совет, НОЦ) является коллегиальным совещательным органом управления НОЦ, образованным в Новгородской области для осуществления общего руководства деятельностью НОЦ и определения программы его деятельности.

1.2. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, а также настоящим Положением.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 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».

2. Функции и права наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет осуществляет следующие функции:

утверждает программу деятельности НОЦ;

согласовывает предложения по внесению изменений в программу деятельности НОЦ и в состав участников НОЦ;

осуществляет ежегодный мониторинг реализации программы деятельности НОЦ и утверждает ежегодный отчет о результатах реализации программы деятельности НОЦ;

утверждает положение об управляющем совете НОЦ и его состав, определяет порядок формирования, задачи и функции иных консультативных и совещательных органов НОЦ;

осуществляет иные функции, предусмотренные программой деятельности НОЦ, настоящим Положением.

2.2. При осуществлении своей деятельности наблюдательный совет имеет право:

запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области и организаций независимо от их организационно-правовой формы необходимую информацию по вопросам, относящимся к функциям наблюдательного совета;

приглашать на заседания наблюдательного совета представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области и организаций независимо от их организационно-правовой формы;

осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Новгородской области, органами местного самоуправления Новгородской области и организациями независимо от их организационно-правовой формы;

привлекать для консультаций по вопросам, относящимся к функциям наблюдательного совета, экспертов из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области и организаций независимо от их организационно-правовой формы.

3. Состав и структура наблюдательного совета

3.1. Состав наблюдательного совета формируется из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новгородской области, организаций реального сектора экономики, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, и научных организаций.

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается указом Губернатора Новгородской области.

3.3. Наблюдательный совет формируется в составе председателя наблюдательного совета, заместителя председателя наблюдательного совета, секретаря наблюдательного совета и членов наблюдательного совета.

3.4. Председатель наблюдательного совета:

3.4.1. Осуществляет руководство деятельностью наблюдательного совета;

3.4.2. Определяет дату, время и место проведения заседаний наблюдательного совета;

3.4.3. Утверждает повестку дня заседания наблюдательного совета;

3.4.4. Ведет заседания наблюдательного совета;

3.4.5. Подписывает протоколы заседаний наблюдательного совета;

3.4.6. Распределяет обязанности между членами наблюдательного совета.

3.5. Заместитель председателя наблюдательного совета:

3.5.1. Исполняет обязанности председателя наблюдательного совета в его отсутствие и (или) по его поручению;

3.5.2. Организует проведение заседаний наблюдательного совета;

3.5.3. Осуществляет иные функции по поручению председателя наблюдательного совета.

3.6. Секретарь наблюдательного совета:

3.6.1. Информировывает членов наблюдательного совета и лиц, приглашенных на заседания наблюдательного совета, о дате, месте и времени проведения заседаний наблюдательного совета, обеспечивает их необходимыми материалами;

3.6.2. Обеспечивает подготовку протоколов заседаний наблюдательного совета, подписывает их и представляет для подписания председательствующему на заседании наблюдательного совета, организует их доведение до лиц, присутствующих на заседании наблюдательного совета, а также лиц, чьи интересы затрагивают решения наблюдательного совета;

3.6.3. Осуществляет оформление иных документов, необходимых для организации деятельности наблюдательного совета.

3.7. В случае отсутствия секретаря наблюдательного совета в период его отпуска, командировки, временной нетрудоспособности или по иным причинам его обязанности возлагаются председательствующим на заседании наблюдательного совета на одного из членов наблюдательного совета.

3.8. Члены наблюдательного совета:

3.8.1. Вносят предложения о дате, времени проведения заседаний наблюдательного совета и выработке решений наблюдательного совета;

3.8.2. Участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях наблюдательного совета, и выработке решений наблюдательного совета.

3.9. Лица, входящие в состав наблюдательного совета, осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4. Организация работы наблюдательного совета

4.1. Формой работы наблюдательного совета является заседание.

4.2. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.3. Заседания наблюдательного совета проводятся в очной форме, а также в форме заочного голосования.

4.4. Заседания в очной форме могут проводиться в формате видеоконференц-связи. Факт участия лиц, входящих в состав наблюдательного совета, на заседании наблюдательного совета посредством средств видеоконференц-связи отражается в протоколе заседания наблюдательного совета.

4.5. Заседания наблюдательного совета проводятся в соответствии с повесткой дня заседания наблюдательного совета. Заседание наблюдательного совета в очной форме считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав наблюдательного совета.

4.6. При принятии решений на заседании наблюдательного совета лица, входящие в состав наблюдательного совета, обладают одним голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

4.7. Решения на заседании наблюдательного совета в очной форме принимаются большинством голосов лиц, входящих в состав наблюдательного совета, присутствующих на заседании наблюдательного совета. В случае равенства голосов решающим голосом является голос председательствующего.

4.8. В целях оперативного рассмотрения вопросов заседание наблюдательного совета может проводиться в форме заочного голосования.

4.9. Секретарь наблюдательного совета в течение 3 рабочих дней со дня определения даты заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования подготавливает и рассылает членам наблюдательного совета листы опроса в соответствии с повесткой дня заседания наблюдательного совета.

4.10. Заполненный лист опроса представляется членами наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее даты, определенной в листе опроса.

4.11. Заседание наблюдательного совета в форме заочного голосования считается состоявшимся, если в заочном голосовании приняли участие не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав наблюдательного совета.

4.12. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса членов наблюдательного совета по тем вопросам, по которым в листе опроса указан только один из возможных вариантов голосования. Листы опроса, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов заочного голосования.

4.13. При проведении заочного голосования решение наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании.

4.14. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании, решающим является голос председательствующего.

4.15. Решения наблюдательного совета, принятые на заседании наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания наблюдательного совета, который подписывается председательствующим на заседании наблюдательного совета и секретарем наблюдательного совета в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания наблюдательного совета.

4.16. Мнение лица, входящего в состав наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол заседания наблюдательного совета и является его неотъемлемой частью.

4.17. Протоколы заседаний наблюдательного совета, а также иные документы, представленные в рамках проведения заседаний наблюдательного совета, хранятся в министерстве промышленности и торговли Новгородской области в течение 3 лет со дня их подписания. Порядок и сроки хранения определяются в соответствии с приказом Федерального архивного агентства от 31 июля 2023 года № 77 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях», Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 года № 236.

4.18. Организационно-техническое, методологическое обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет министерство промышленности и торговли Новгородской области.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Новгородской области
от 28.02.2024 № 85

СОСТАВ

наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня
«НОВАя электроника»

- Никитин А.С. – Губернатор Новгородской области, председатель наблюдательного совета
- Боровиков Ю.С. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», заместитель председателя наблюдательного совета (по согласованию)
- Чекмарев И.В. – министр промышленности и торговли Новгородской области, секретарь наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета:

- Богданов Е.В. – первый заместитель Губернатора Новгородской области
- Ефременков А.Б. – проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (по согласованию)
- Петров А.В. – генеральный директор акционерного общества «ОКБ-Планета» (по согласованию)
- Харламов К.Н. – проректор по инновационному развитию федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», генеральный директор акционерного общества «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» (по согласованию)
-