

**ДВГУПС**



Приложение  
к приказу ректора ДВГУПС  
от «27» ноября 2023 г. № 1299

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
**«Дальневосточный государственный  
университет путей сообщения»**

Дата введения  
«27» ноября 2023 г.

**Положение ДВГУПС П 01-06-23**  
«О координационном совете консорциума стратегического проекта  
«Национальный Восточный центр компетенций по транспортным технологиям –  
Восточный университет транспорта»

**Лист внесения изменений в Положение**

<b>№ п/п</b>	<b>Основание для изменения (дата, № приказа)</b>	<b>Должность и подпись лица, внесшего изменения</b>	<b>Дата рассылки пользователям</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**Хабаровск 2023**

## Предисловие

1	РАЗРАБОТАНО	Проектный офис
2	УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ	Приказ от 27.11.2023 № 1299
3	ВЗАМЕН/ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ	Введено впервые
4	Дата рассылки пользователям	27.11.2023

## Ответственность за разработку и эффективное использование данного Положения

1	За утверждение и введение в действие	Проектный офис
2	За соблюдение сроков согласования	Должностные лица, входящие в перечень на листе согласования
3	За предоставление положения пользователям	Проектный офис
4	За актуализацию и за внесение изменений	Проектный офис
5	За соблюдение требований положения	Все участники Координационного совета

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Университета.

## **Положение ДВГУПС П 01-06-23**

«О координационном совете консорциума стратегического проекта  
«Национальный Восточный центр компетенций по транспортным технологиям –  
Восточный университет транспорта»

### **1. Назначение и область применения**

Настоящее Положение регламентирует порядок формирования, состав, полномочия, цели, задачи и права координационного совета участников консорциума стратегического проекта «Национальный Восточный центр компетенций по транспортным технологиям – Восточный университет транспорта» программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – Стратегический проект).

### **2. Нормативные ссылки**

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в последней редакции);

– Постановление Правительства Российской Федерации № 729 от 13.05.2021 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

### **3. Срок действия**

Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения и действует до даты отмены (в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01 «Управление документированной информацией. Система стандартов университета»).

### **4. Термины, определения и сокращения**

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями.

4.1. Координационный совет – высший руководящий орган системы управления консорциумом, стратегическим проектом, который формирует и координирует его деятельность.

4.2. Консорциум – организационная форма объединения организаций с целью координации реализации стратегического проекта.

4.3. Проект – комплекс процессов, направленный на создание нового продукта (результатов научных исследований) для внедрения в реальный сектор экономики.

4.4. Стратегический проект – комплекс процессов, необходимых для достижения стратегических целей по развитию университета, отрасли, региона, страны.

4.5. Программа развития (далее Программа) – стратегический документ, отражающий системные, целостные изменения Университета, разработанный в соответствии с целями, задачами, ресурсами и сроками осуществления,

содержащий комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное развитие университета, отрасли, региона, страны.

4.6. Стратегическая цель – ориентиры, которые позволяют определять приоритетные направления развития университета, отрасли, региона, страны.

4.7. Политика университета – общие намерения и основные направления организации, официально сформулированные её высшим руководством. К политикам университета относятся: образовательная, научно-исследовательская, в области инноваций и коммерциализации разработок, молодёжная, управления человеческим капиталом, кампусная и инфраструктурная, цифровой трансформации, в области открытых данных, в области международных отношений. Политики Университета являются неотъемлемой частью Программы.

## **5.1. Общие положения**

5.1.1. Координационный совет участников консорциума Стратегического проекта (далее – Координационный совет) является коллегиальным органом управления, созданным в целях координации сотрудничества участников в образовательной, научной, хозяйственной, инновационно-внедренческой деятельности для решения социально и экономически важных задач предприятий реального сектора экономики, внедрения научных и инженерных разработок и укрепления конкурентоспособности участников консорциума Стратегического проекта.

5.1.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 729 от 13.05.2021 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением на основании решений Координационного совета.

5.1.3. Необходимые изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на основании решений Координационного совета.

5.1.4. Координационный совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия и гласности. Решения Координационного совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.

5.1.5. Координационный совет не является юридическим лицом, его решения носят организационный характер и могут иметь атрибуты, необходимые для обеспечения направлений деятельности его участников.

## **5.2. Цели и задачи совета**

5.2.1. Целью Координационного совета является социальное и экономическое развитие отрасли, региона и страны путём реализации Стратегического проекта.

5.2.2. Основные задачи:

– Координация деятельности участников консорциума Стратегического проекта в решении социально и экономически значимых задач отрасли, региона, страны;

– Формирование повестки, направлений, стратегии и методов реализации Стратегического проекта;

- Планирование этапов реализации Стратегического проекта и мероприятий по достижению его целей;
- Организация процедур открытия/закрытия/трансформации направлений Стратегического проекта и политик университета;
- Управление Стратегическим проектом;
- Координация взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий реального сектора экономики, участников консорциума Стратегического проекта в вопросах его реализации;
- Привлечение ресурсов для обеспечения деятельности Координационного совета и консорциума Стратегического проекта для его реализации;
- Внедрение новых организационных моделей и формирование единой системы координации и стратегического планирования, системы норм для всех участников Консорциума для всех видов совместной деятельности;
- Контроль исполнения задач, поставленных Стратегическому проекту;
- Актуализация Стратегического проекта и его трансформация;
- Согласование реализации направлений Стратегического проекта и мероприятий Программы с подразделениями университета;
- Непосредственное участие в реализации Стратегического проекта;
- Подготовка приказов и распоряжений, а также других локальных нормативных актов по реализации Стратегического проекта;
- Аудит реализуемых направлений Стратегического проекта;
- Реализация Стратегического проекта и взаимодействие с участниками Координационного совета.

### **5.3. Полномочия совета**

5.3.1. Определять, устанавливать и контролировать исполнение задач для направлений Стратегического проекта, их рабочих групп и других участников консорциума.

5.3.2. Проводить оценку объема и качества выполнения поставленных задач для направлений Стратегического проекта, их рабочих групп и других участников консорциума.

5.3.3. Принимать решение о создании новых направлений Стратегического проекта.

5.3.4. Принимать решение об упразднении направлений Стратегического проекта.

5.3.5. Определять показатели работы направлений Стратегического проекта.

5.3.6. Устанавливать значения показателей работы направлений Стратегического проекта.

5.3.7. Устанавливать сроки достижения значений показателей Стратегического проекта.

5.3.8. Утверждать локальные нормативные акты и другие документы, связанные с реализацией Стратегического проекта.

5.3.9. Координационный совет для решения возложенных на него задач имеет право:

- Обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления с предложениями о принятии мер в соответствии с компетенцией указанных органов, способствующих реализации Стратегического проекта;
- Заслушивать доклады и отчёты представителей участников консорциума Стратегического проекта по вопросам его деятельности;
- Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и материалы, относящиеся к деятельности участников консорциума Стратегического проекта;
- Формировать комиссии и рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к компетенции Координационного совета, и выработки рекомендаций по итогам их деятельности;
- Кворум Координационного совета для принятия решений должен составлять не менее 50 % от списочного состава участников.

#### **5.4. Структура совета**

5.4.1. Координационный совет состоит из председателя, заместителей председателя, ответственного секретаря и участников.

5.4.2. Координационный совет в случае необходимости по представлению председателя избирает заместителей председателя Координационного совета, с определением их функций и полномочий.

5.4.3. Для рассмотрения отдельных вопросов Координационным советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа участников Координационного совета и иных лиц.

#### **5.5. Порядок формирования совета**

5.5.1. Координационный совет консорциума Стратегического проекта формируется из представителей университета, академических и научных партнеров, реального сектора экономики (индустрии), органов федеральной и региональной власти;

5.5.2. Состав Координационного совета формируется из числа кандидатур, предложенных участниками консорциума Стратегического проекта;

5.5.3. Численный состав Координационного совета не регламентируется, срок полномочий Координационного совета является неограниченным;

5.5.4. Участники Координационного совета исполняют свои обязанности безвозмездно, на основе коллегиальности, законности и гласности;

5.5.5. Руководство и организацию деятельности Координационного совета осуществляет председатель, избираемый из числа участников открытым голосованием по большинству отданных голосов;

5.5.6. Председатель Координационного совета:

- Созывает и ведёт заседания Координационного совета (не реже 1 раза в полугодие);
- Предлагает проект повестки дня;
- Организует деятельность Координационного совета в соответствии с перечнем вопросов для рассмотрения на его заседаниях;
- Подписывает решения Координационного совета;

– Осуществляет учёт участников Координационного совета и контроль за исполнением его решений.

5.5.7. Участники Координационного совета имеют право:

– Участвовать в заседаниях Координационного совета и выступать по повестке обсуждаемых вопросов;

– Участвовать в разработке мероприятий, направленных на реализацию Стратегического проекта;

– Вносить предложения и голосовать по вопросам повестки заседания;

– Выполнять требования документов и материалов Координационного совета;

5.5.8. Полномочия участника Координационного совета могут быть прекращены досрочно по его личной инициативе, путём письменного обращения о выходе на имя председателя Координационного совета или по решению Координационного совета при наличии необходимых оснований для этого решения.

## **5.6. Порядок подготовки и проведения заседаний совета**

5.6.1. Заседания Координационного совета созываются председателем по мере необходимости, но не реже двух раз в год в соответствии с планом работы.

5.6.2. Предложения по повестке дня, необходимые информационные материалы, рассылаемые участникам Координационного совета, готовит аппарат Координационного совета.

5.6.3. Уведомление о проведении заседания участников Координационного совета должно быть сделано не позднее, чем за две недели до даты его проведения. В указанные сроки уведомление направляется каждому участнику Координационного совета.

5.6.4. Заседания Координационного совета ведёт его председатель, в случае его отсутствия – заместитель председателя или один из участников по решению Координационного совета.

5.6.5. При подготовке к проведению заседания Координационного совета его председатель определяет:

– Форму проведения заседания (совместное присутствие участников Координационного совета, видеоконференция, селекторное совещание);

– Дату, место, время проведения заседания, повестку дня заседания Координационного совета;

– Порядок информирования участников Координационного совета о проведении заседания;

– Перечень материалов, предоставляемых участникам Координационного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок её предоставления.

## **5.7. Порядок голосования и принятия решений совета**

5.7.1 Заседание Координационного совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины участников Координационного совета.

5.7.2. Участники Координационного совета, входящих в состав Координационного совета, могут направить на заседание Координационного совета своих полномочных представителей.

5.7.3. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение участника Координационного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине и заранее уведомившего о нем Председателя Координационного совета.

5.7.4. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Координационного совета при открытом голосовании. Участник Координационного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

## **5.8. Контроль исполнения решений**

5.8.1. Решение Координационного совета оформляется протоколом, который подписывает председатель Координационного совета или один из его заместителей и ответственный секретарь. Протокол заседания рассылается всем членам Координационного совета, доводится до сведения участников консорциума;

5.8.2. Решение, выражающее согласие участников консорциума на вхождение нового участника консорциума в состав консорциума в качестве полноправного члена, принимается Координационным советом и оформляется протоколом заседания Координационного совета. В соответствии с принятым решением в адрес нового участника консорциума направляется соглашение о присоединении и копия соглашения о консорциуме.

5.8.3. Присоединение новых участников к консорциуму осуществляется путём подписания соглашения о присоединении к соглашению о консорциуме.

## **5.9. Взаимоотношения и связи**

5.9.1. Координационный совет не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность органов управления участников консорциума.

5.9.2. Участники Координационного совета могут пользоваться услугами участников консорциума на равных условиях с другими гражданами.

5.9.3. На заседания Координационного совета председателем Координационного совета могут приглашаться представители органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители заинтересованных юридических лиц, а также физические лица.

## **5.10. Обеспечение деятельности совета**

5.10.1. Информационное, документационное, организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется Проектным офисом Университета.

## 6. Порядок хранения документа

6.1. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция по делопроизводству») дела постоянного срока хранения хранятся в архиве Университета.

6.2. Ответственность за сохранность оригинала документов несут Отдел документального обеспечения и Архив Университета.

6.3. Электронная версия отменённого или подвергнутого редакции документа помещается в архивную базу хранения.

6.4. Все копии документов ССТУ носят информативный характер. Пользователи, прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов, положений и т. д., обязаны уточнить степень их актуальности, сравнив с учётным экземпляром, расположенным на сайте «standart».

6.5. Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, оставленных для сохранения информации или справочных целей, производится запись на титульном листе, исключающая их использование в качестве действующих документов.

Лист согласования документа ССТУ №П 01-06-23

Документ разработан:

Подразделение и должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Проектный офис, Руководитель Проектного офиса, 407-581	Кушнирук Алексей Сергеевич	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">Верно</span>	16 ноября 2023

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Проектного офиса	<span style="border: 1px solid purple; padding: 5px;">Согласовано</span>	А.С. Кушнирук 16 ноября 2023
Начальник Управления делами и кадровой политики	<span style="border: 1px solid purple; padding: 5px;">Согласовано</span>	И.О. Третьяков 17 ноября 2023
Ректор	<span style="border: 1px solid purple; padding: 5px;">Согласовано</span>	В.В. Буровцев 18 ноября 2023
Начальник управления ПРиВА	<span style="border: 1px solid purple; padding: 5px;">Согласовано</span>	Л.В. Шленчак 21 ноября 2023

