

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева»
(Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева)

ПРИКАЗ

№ 08-01-01/1624

09.11.2023.

*Об Управляющем совете
Программы развития
ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет
им. В.Н. Татищева» до 2030 года*

В целях определения основных принципов и организации управления Программой развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» до 2030 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об Управляющем совете Программы развития в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» до 2030 года (далее - Положение) в соответствии с Приложением № 1.
2. Утвердить состав Управляющего совета Программы развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» до 2030 года (Приложение № 2).
3. Проректорам, руководителям структурных подразделений при реализации Программы развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» до 2030 года руководствоваться Положением.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора



И.А. Алексеев

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной
деятельности и приоритетным
проектам



Л.В. Баева

Начальник юридического отдела



Д.В. Ковалев

Подготовлено:
Начальник управления
по реализации Программы
развития университета



Е.М. Колесникова

Приложение № 1

Утверждено приказом

от 09.11.2023 № 08-01-01/1624

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФГБОУ ВО
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Н.
ТАТИЩЕВА» ДО 2030 ГОДА

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности Управляющего совета Программы развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» до 2030 года (далее – Управляющий совет, Программа) для достижения цели и задач Программы.

1.2. Управляющий совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева» (далее – Университет), обеспечивающим рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных со стратегическим управлением Программы.

1.3. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

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

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.05.2021 № 433 «Об утверждении методик расчета значений показателей, включенных в первую и вторую группы критериев допуска к отбору образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»;

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.05.2021 № 432 «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется поддержка в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», и методик их расчета»;

- Программой развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» на 2021–2030 годы в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030»;

- Уставом Университета;

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность образовательных учреждений, и локальными актами Университета.

1.4. Положение определяет правовой статус Управляющего совета, его состав, цели, задачи, организацию работы.

II. Ключевые слова и обозначения

Политика по направлению деятельности – комплекс взаимосвязанных мероприятий по развитию приоритетного направления Университета, предусматривающий реализацию проектов по внедрению новых моделей, применению современных технологий и методик;

Стратегический проект – комплекс подпроектов, обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных для этого проекта в актуальной и утвержденной версии Программы;

Мероприятие, проект, подпроект – взаимосвязанная совокупность действий, направленных на достижение одного или нескольких уникальных результатов в рамках стратегического проекта или политики Программы по основным направлениям деятельности Университета;

Дорожная карта – ежегодный план мероприятий по реализации Программы развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» до 2030 года;

Координатор Программы – уполномоченное лицо, осуществляющее координацию участников Программы и руководящее процессом планирования, исполнения, контроля и осуществляющий оперативное управление Программой, проректор по научной деятельности и приоритетным проектам;

Ответственный за реализацию политики – уполномоченное лицо (проректор/директор, руководитель департамента/управления/центра), осуществляющее реализацию политики по направлению деятельности Университета, координацию структурных подразделений по организации реализации проектов по внедрению новых моделей, применению современных технологий и методик;

Руководитель подпроекта стратегического проекта – сотрудник Университета, осуществляющий общее руководство и управление ходом реализации подпроекта, обеспечивающий мониторинг и контроль выполнения работ участниками проектной команды, достижение целей подпроекта и соответствие полученных результатов подпроекта целевым показателям Программы, организацию документооборота и подготовку отчетности по реализации подпроекта;

Проектная команда – группа сотрудников Университета, объединённых с целью реализации политики по направлению деятельности и/или подпроекта стратегического проекта.

Управление по реализации Программы развития Университета – структурное подразделение Университета, отвечающее за стратегическое и аналитическое управление реализацией Программы развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева» на 2021-2030 годы.

III. Состав Управляющего совета

3.1 Состав Управляющего совета формируется из числа проректоров, руководителей структурных подразделений, руководителей подпроектов стратегического проекта, ответственных за реализацию политики по направлению деятельности, ведущих научных сотрудников Университета и устанавливается приказом ректора Университета. Состав Управляющего совета может быть пересмотрен с последующим утверждением приказом ректора.

3.2. Председателем Управляющего совета является координатор Программы – проректор по научной деятельности и приоритетным проектам.

3.3. Секретарем Управляющего совета является начальник Управления по реализации Программы развития Университета.

3.4. Управляющий совет формируется на период реализации Программы.

3.5. Для осуществления экспертной деятельности могут привлекаться внутренние и внешние эксперты.

3.6. Члены Управляющего совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3.7. В своей деятельности Управляющий совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, приказами Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета.

IV. Цели и задачи Управляющего совета

4.1. Основной целью деятельности Управляющего совета является принятие коллегиального решения по вопросам, связанным с управлением Программы.

4.2. Основные задачи Управляющего совета:

- координация реализации Программы;
- рассмотрение и утверждение концепции реализации подпроектов стратегического проекта и политик;
- рассмотрение ежегодной отчетной документации, отражающей результаты реализации Программы (при необходимости);
- принятие решений по финансовому обеспечению мероприятий подпроектов стратегического проекта и политик по направлению деятельности, а также по внесению корректировок объема финансирования подпроектов стратегического проекта и политик по направлению деятельности, по представлению служебной записки инициатора – руководителя подпроекта стратегического проекта или ответственного за реализацию политики по направлению деятельности с обоснованием и целесообразностью корректировки. Все решения по финансовому обеспечению и корректировкам заносятся в Протокол заседания Управляющего совета, а далее утверждаются приказом ректора;
- рассмотрение, утверждение и принятие решения о внесении изменений в Дорожную карту. Все решения по внесению изменений в Дорожную карту

вносятся в Протокол заседания Управляющего совета, а далее утверждаются приказом ректора;

- принятие решений по предложениям и актуальным вопросам, вносимых руководителями подпроектов стратегического проекта, ответственных за реализацию политики по направлению деятельности и членами Управляющего совета.

- принятие решений о приостановке или прекращении реализации подпроекта стратегического проекта, о смене руководителя подпроекта стратегического проекта и ответственного за реализацию политики по направлению деятельности;

- подготовка рекомендаций по повышению показателей эффективности реализации Программы;

- инициирование создания/приглашения экспертных групп/комиссий с целью решения актуальных задач при реализации подпроектов стратегического проекта и политик по направлению деятельности;

- решение иных вопросов, относящихся к компетенциям Управляющего совета.

V. Организация работы Управляющего совета

5.1. Организация работы Управляющего совета, председательство на заседаниях, общий контроль за исполнением решений осуществляет председатель Управляющего совета.

5.2. Основной формой деятельности Управляющего совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости по инициативе председателя Управляющего совета, на основании служебных записок руководителей подпроекта стратегического проекта или ответственных за реализацию политики по направлению деятельности.

5.3. Заседания Управляющего совета проводятся в очной форме. Очные заседания могут проводиться в формате видеоконференции, с использованием технических средств связи, позволяющих проводить общение в режиме реального времени. Факт участия членов Управляющего совета в формате видеоконференции отражается в протоколе заседания Управляющего совета.

5.4. Заседание Управляющего совета является правомочным, если в нем принимает участие более половины его членов (в том числе и в дистанционном формате).

5.5. При принятии решений на заседании Управляющего совета председатель и другие члены Управляющего совета обладают 1 (одним) голосом каждый. Члены Управляющего совета участвуют в заседаниях лично и не вправе делегировать осуществление своих функций другим лицам. Передача права голоса иному лицу не допускается.

5.6. Решение Управляющего совета принимаются простым большинством голосов членов Управляющего совета. В случае равенства голосов решающим голосом является голос председателя Управляющего совета. Решения фиксируются протоколом заседания. Протоколы заседаний включают в себя

дату; количество и ФИО присутствующих (очно/дистанционно) на заседании; повестку заседания; принятые решения по выносимым вопросам.

5.7. Решение Управляющего совета вступает в силу после его подписания секретарем и председателем Управляющего совета.

5.8. Решение Управляющего совета является обязательным для всех структурных подразделений Университета.

5.9. Организационное обеспечение деятельности Управляющего совета осуществляет Управление по реализации Программы развития Университета.

5.10. Управление по реализации Программы развития Университета, по согласованию с председателем/заместителем Управляющего совета:

- определяет повестку заседания Управляющего совета;
- определяет дату, время и место проведения заседания Управляющего совета;
- извещает членов Управляющего совета о проведении заседаний (не позднее, чем за 1 день до предстоящего заседания);
- готовит информационные материалы к заседанию Управляющего совета;
- ведет протоколы заседаний Управляющего совета (Протокол заседаний хранится в Управлении по реализации Программы развития Университета);
- ведет документооборот по работе Управляющего совета.

VI. Прекращение деятельности Управляющего совета

6.1 Прекращение деятельности Управляющего совета утверждается приказом ректора Университета.

7. Изменения и дополнения

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора Университета.

Приложение № 2

Утверждено приказом

от 09.11.2025 № 05-01-01/1624

**Состав Управляющего совета
Программы развития ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
университет им. В.Н. Татищева» до 2030 года**

Баева Людмила Владимировна	-	проректор по научной деятельности и приоритетным проектам, координатор Программы, ответственный за реализацию приоритетных направлений «Научно-исследовательская политика», «Политика в области инноваций и коммерциализации разработок», «Система управления Программой», председатель Управляющего совета
Станкевич Галина Викторовна	-	проректор по образовательной деятельности и цифровизации, ответственный за реализацию приоритетных направлений «Образовательная политика», «Политика в области цифровой трансформации и в области открытых данных»
Воронцова Ольга Ивановна	-	и.о. руководителя научной лаборатории «Биомеханика движения и искусственного интеллекта», ведущий научный сотрудник, руководитель подпроекта № 2 «Цифровая логистическая платформа транспортного коридора «Север-Юг» СП «Технокаспий»
Романова Анна Петровна	-	директор научно-исследовательского центра исследования проблем юга России и Прикаспия, руководитель подпроекта № 3 «Моделирование социетальной безопасности Большого Каспия в контексте конструирования новых национальных идентичностей» СП «Технокаспий»
Касимова Сауле Куаншевна	-	и.о. декана агро-биологического факультета, и.о. руководителя подпроекта № 4 «Природоохранные технологии Каспийского макрорегиона» СП «Технокаспий»
Меркулов Денис Юовинальевич	-	доцент кафедры инженерных технологий, и.о. руководителя подпроекта № 1 «Развитие морских роботизированных технологий в Каспийском регионе» («Морской робот») СП «Технокаспий»

Говорунова Ирина Александровна	-	начальник управления по работе с персоналом, ответственный за реализацию приоритетного направления «Политика управления человеческим капиталом»
Сорокина Виктория Алексеевна	-	и.о. начальника финансово-экономического управления, ответственный за реализацию приоритетного направления «Финансовая модель университета»
Михайлов Иван Викторович	-	научный сотрудник Научно-конструкторского бюро киберфизических систем и технологий металлообработки, ассистент кафедры инженерных технологий, член команды по реализации подпроекта № 1 «Развитие морских роботизированных технологий в Каспийском регионе» («Морской робот») СП «Технокаспий»
Фролов Сергей Сергеевич	-	начальник управления дополнительного образования и профессионального обучения, член команды «Образовательная политика» (Цифровая кафедра)
Кальнов Максим Иванович	-	начальник управления IT-инфраструктуры и информационной безопасности, член команды «Политика в области цифровой трансформации и в области открытых данных»
Поспеева Анна Николаевна	-	главный бухгалтер
Ковалев Дмитрий Викторович	-	начальник юридического отдела
Гаврилова Наталья Сергеевна	-	начальник контрактной службы