

## ПРОТОКОЛ № 25

### Заседания Совета директоров ЗАО «Современное образование»

«01» сентября 2014 года

г. Москва

Место проведения заседания Совета Директоров: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, строение 2.

Время проведения заседания Совета Директоров:

начало – 10 часов 00 минут

окончание – 11 часов 00 минут

#### Присутствовали:

- 1) Малышев Николай Григорьевич
- 2) Семенов Александр Вячеславович
- 3) Бронфман Павел Григорьевич
- 4) Шельганова Эльвира Евгеньевна
- 5) Зябухина Наталья Дмитриевна

Из пяти избранных членов Совета директоров присутствует пять.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Председатель:** Малышев Николай Григорьевич

**Секретарь:** Зябухина Наталья Дмитриевна

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о ректоре Университета.

*По вопросу повестки дня выступил Малышев Н.Г. и предложил:*

Утвердить Положение о ректоре Университета и ввести в действие с 1-го сентября 2014г.

#### *Решили:*

Утвердить Положение о ректоре Университета и ввести в действие с 1-го сентября 2014г.

#### *Голосовали:*

За – 5 голосов.

Воздержалось – 0 голосов.

Против – 0 голосов.

*Решение принято единогласно*

Председатель



Секретарь



Н.Г. Малышев

Н.Д. Зябухина



# МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Ю. ВИТТЕ

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Единственного Учредителя  
(протокол заседания Совета директоров  
ЗАО «Современное образование»  
№ 25 от 1 сентября 2014 г.)

## ПОЛОЖЕНИЕ о ректоре

### Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основы правового статуса ректора Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет).
2. Ректор Университета осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами высшего и среднего профессионального образования, иными законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов управления образованием Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, решениями Единственного Учредителя Университета, решениями Ученого совета, принятыми в пределах их компетенции.
3. Ректор является единоличным исполнительным органом Университета.
4. Ректор назначается на должность и освобождается от должности Единственным Учредителем Университета.
5. Ректор назначается на срок три года.

### Компетенция и права ректора

6. Компетенция ректора определяется действующим законодательством, Уставом Университета, настоящим Положением и решениями Единственного Учредителя Университета.
7. Ректор осуществляет непосредственное управление деятельностью Университета в соответствии с полномочиями, предоставленными Единственным Учредителем Университета.
8. Ректор Университета, в пределах своей компетенции:

- руководит деятельностью Университета;
  - без доверенности представляет Университет во всех государственных органах, учреждениях и организациях;
  - в установленных законодательством, настоящим Уставом и в пределах утвержденного Единственным Учредителем Университета бюджета доходов и расходов распоряжается имуществом Университета;
  - выдает доверенности, открывает и закрывает счета в банках;
  - издает приказы, инструкции, распоряжения обязательные для работников и обучающихся;
  - утверждает положения о структурных (в т.ч. обособленных) подразделениях и иные локальные нормативные акты Университета;
  - делегирует полномочия;
  - в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации принимает на работу (назначает на должность) и увольняет (освобождает от должности) работников Университета;
  - зачисляет, переводит, восстанавливает, предоставляет академический отпуск, отчисляет обучающихся;
  - утверждает штатное расписание, Правила внутреннего трудового распорядка;
  - в соответствии с Бюджетом доходов и расходов Университета утверждает ставки должностных окладов, утверждает нормы учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава;
  - руководит работой Ученого совета, а также обособленных структурных подразделений Университета;
  - распределяет обязанности между проректорами Университета;
  - обеспечивает высокое качество учебной и научной деятельности Университета;
  - принимает меры по развитию материальной базы Университета, оснащению его современным оборудованием и приборами, созданию надлежащих социально-бытовых условий для преподавателей, научных сотрудников, обучающихся, работников вспомогательных служб, укреплению морально-психологического климата в коллективе Университета;
  - пользуется иными правами, предусмотренными российским законодательством.
9. Ректор Университета подотчетен Единственному Учредителю Университета. Единственный Учредитель Университета вправе давать ректору распоряжения, обязательные для исполнения, а также может принимать решения об ограничении полномочий ректора.
10. Ректор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в том числе распоряжений Единственного Учредителя Университета.

#### Обязанности ректора

11. Ректор обязан:
- добросовестно и разумно руководить Университетом, осуществлять иные полномочия, в пределах его компетенции;
  - обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств;
  - обеспечивать высококачественное проведение учебной и научной деятельности Университета;

- обеспечивать развитие материально-технической базы Университета;
- не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) Университета;
- обеспечить своевременную уплату Университетом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей;
- своевременно и надлежащим образом исполнять решения и указания Единственного Учредителя Университета;
- предоставлять Единственному Учредителю Университета, Президенту Университета по первому требованию любую информацию и документы, касающиеся деятельности Университета и ректора;
- в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего требования представить Единственному Учредителю Университета отчет о деятельности Университета, ректора, использовании имущества Университета, о приходе и расходовании средств;
- поддерживать политику Единственного Учредителя Университета, руководствоваться данной политикой при руководстве деятельностью Университета и при исполнении должностных обязанностей.

#### Материальные гарантии деятельности ректора

12. Оплата труда ректора производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и трудовым договором с ректором.
13. Размеры выплачиваемых ректору вознаграждений и компенсаций устанавливаются (изменяются) на основании решений Единственного Учредителя Университета.