

Утверждаю:

Директор АУ «Научно-аналитический центр
рационального недропользования
им. В.И. Шпилемана»

А.В. Шпилеман

«10» ноября 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Директоров
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Научно-
аналитический центр рационального недропользования
им. В.И. Шпилемана»

1. Общие положения

1.1. Совет Директоров автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпилемана» (далее – Совет Директоров) – постоянно действующий совещательно-консультативный орган при директоре автономного учреждения, не входящий в состав органов управления автономного учреждения, созданный для предварительного, всестороннего и профессионального обсуждения и выработки согласованных решений рекомендательного характера по отдельным вопросам деятельности автономного учреждения, требующих коллегиального рассмотрения. Совет Директоров действует на тех же принципах, что и Совет Директоров Государственного Предприятия, которое преобразовано в автономное учреждение.

1.2. Основной задачей Совета Директоров является оказание содействия директору автономного учреждения в реализации его полномочий по обеспечению эффективного функционирования автономного учреждения и принятию обоснованных управленческих решений.

1.3. Основной функцией Совета Директоров является обсуждение и принятие рекомендательных решений по следующим вопросам:

- формирование концепции и стратегии развития автономного учреждения;
- рассмотрение вопросов текущей деятельности автономного учреждения;
- выработка предложений по совершенствованию системы взаимодействия и координации деятельности структурных подразделений автономного учреждения;
- выработка предложений по совершенствованию системы организации оплаты труда;
- выработка предложений по вопросам социального развития коллектива, действующих гарантий, льгот и компенсаций;
- рассмотрение и выработка рекомендаций в отношении кандидатур на получении ссуды, материальной помощи и иных выплат социального характера;
- другие вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета Директоров.

1.4. Совет Директоров руководствуется Уставом, решениями Наблюдательного Совета автономного учреждения, внутренними нормативными и организационно-распорядительными актами автономного учреждения, и действует на основании настоящего положения (далее – Положение).

1.5. Персональный состав Совета Директоров утверждается директором автономного учреждения из работников обособленного подразделения автономного учреждения в г. Тюмени. Члены Совета Директоров участвуют в заседаниях в силу должности, в случае их отсутствия их замещают работники ЦРН, выполняющие обязанности по приказу.

1.6. Председателем Совета Директоров является директор автономного учреждения. В состав Совета Директоров входят заместители директора, заведующие отделениями, руководители

отделов (начальник планово-экономического отдела, начальник отдела кадров, заместитель главного бухгалтера), помощник директора. Секретарем Совета Директоров является начальник отдела кадров либо иной работник по решению председателя.

1.7. Заседание Совета Директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов коллегии.

2. Организация и порядок деятельности Совета Директоров

2.1. Заседание Совета Директоров созывается по инициативе директора автономного учреждения не реже одного раза в квартал.

2.2. Заседания Совета Директоров ведет директор автономного учреждения, в отсутствии директора заседания не проводятся.

2.3. Право внесения предложений в перечень вопросов имеет любой из участников заседания Совета Директоров.

2.4. Подготовку заседаний Совета Директоров (формирование повестки дня, извещение членов Коллегии, сбор и размножение материалов по рассматриваемым вопросам) осуществляет Директор, члены Совета Директоров предупреждаются о заседании заранее, не позднее, чем за сутки до проведения заседания.

2.5. В случае неподготовленности вопроса к обсуждению на заседании его снятие или перенос на другое заседание осуществляется директором автономного учреждения.

2.6. Дополнительные вопросы в повестку дня заседания включает директор автономного учреждения по предложениям членов Совета Директоров.

2.7. На заседание Совета Директоров по мере необходимости могут приглашаться заведующие лабораториями, специалисты структурных подразделений, представители трудового коллектива. Такое приглашение осуществляется Директором.

2.8. Для принятия решений Советом Директоров может применяться процедура голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Совета Директоров. Члены Совета Директоров имеют право в случае несогласия с принятыми решениями изложить свое особое мнение для включения его в протокол.

2.9. Оформленный протокол заседания Совета Директоров оформляется отделом кадров в течение трех рабочих дней после заседания и представляется на подпись директору автономного учреждения. Протоколы хранятся в отделе кадров предприятия в течении 5 лет.