



публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

УТВЕРЖДЕНО

Комитетом по кадрам,
вознаграждениям и социальной
политике
публичного акционерного общества
«Новолипецкий металлургический
комбинат»

Протокол №__

от __ июня 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

публичного акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат»
(новая редакция)

г. Липецк
2021 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об Ученом совете Корпоративного университета публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее - Совет) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними документами ПАО «НЛМК» (далее - Общество).

Положение определяет статус, цели, задачи и функции Совета, а также его состав, порядок его формирования и работы.

В своей деятельности Совет подотчетен Комитету по кадрам, вознаграждениям и социальной политике ПАО «НЛМК» (далее - Комитет) и является консультативным органом.

ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

Группа НЛМК – ПАО «НЛМК», а также юридические лица, находящиеся под прямым и (или) косвенным контролем ПАО «НЛМК».

Корпоративный университет – структурное подразделение ПАО «НЛМК», которое разрабатывает и реализует образовательные решения для всех управленческих уровней Группы НЛМК.

Портфель образовательных решений – совокупность всех учебных направлений, учебных предметов и образовательных решений, реализуемых в данном стратегическом цикле.

Образовательное решение – совокупность обучающих мероприятий, направленных на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок в соответствии с потребностями бизнес-заказчика.

Бизнес - заказчик – руководитель, который инициирует разработку образовательных решений и определяет требования к содержанию, целевой аудитории, согласовывает бизнес-цели образовательных решений, утверждает показатели эффективности образовательных решений и плановый бюджет реализации.

ГЛАВА 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

3.1 Основной целью Совета является координация работы Корпоративного университета для поддержания единых стандартов в разработке и внедрении образовательных решений для руководителей Группы НЛМК.

3.2 Основные задачи Совета:

- утверждение портфеля образовательных решений;
- рассмотрение и вынесение рекомендаций в области направлений обучения, плана обучения, норм обучения;
- обеспечение поддержания единых стандартов в разработке и внедрении образовательных решений;
- обеспечение утвержденного портфеля образовательных решений ресурсами;
- обеспечении связи с бизнес-заказчиками по вопросам разработки и внедрения образовательных решений.

- 3.3 Совет осуществляет выработку рекомендаций по следующим вопросам в отношении Корпоративного университета:
- стратегические цели, задачи и пути развития Корпоративного университета;
 - утверждение образовательных решений, архитектуры портфеля образовательных решений;
 - осуществление кадрового планирования, усиление научно-педагогического состава и повышение эффективности его работы;
 - формирования организационной структуры;
 - развитие международных связей, участие в некоммерческих организациях, основными направлениями деятельности которых является осуществление образовательных решений;
 - иным вопросам деятельности.

ГЛАВА 4. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

- 4.1. Совет состоит не менее чем из 5 (пяти) членов.
- 4.2. Участники Совета различных уровней представлены в таблице 1.
- 4.3. Состав участников Совета определяется Комитетом.
- 4.4. Состав Совета формируется таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.
- 4.5. В случае необходимости к работе Совета могут на временной или постоянной основе привлекаться эксперты и консультанты, которые не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам компетенции Совета.
- 4.6. Совет возглавляет Председатель Совета, главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке Советом рекомендаций.
- 4.7. Председатель Совета организует работу Совета, в том числе:
- созывает заседания Совета и председательствует на них;
 - определяет форму проведения заседаний;
 - разрабатывает план очередных заседаний Совета на текущий год;
 - формирует повестку дня заседаний Совета;
 - определяет список лиц, приглашаемых на заседания;
 - организует обсуждение вопросов на заседаниях Совета;
 - обеспечивает ведение протокола заседаний Совета и подписывает их;
 - подписывает и представляет органам Общества от имени Совета проекты документов;
 - назначает секретаря Совета;
 - обеспечивает в процессе деятельности Совета соблюдение требований законодательства РФ и внутренних документов Общества.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

- 5.1 Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы на год, утвержденным Председателем Совета, но не реже двух раз в год.
- 5.2 Решения о созыве очередного заседания Совета, дате, времени и месте проведения, а также о повестке дня и перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимаются Председателем Совета.
- 5.3 Заседания Совета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Совета или в форме заочного голосования. Заочные голосования проводятся по мере необходимости, их количество не ограничено. На заочное голосование выносятся вопросы по разработке образовательных решений, которые не были обсуждены и утверждены на очном заседании Совета.
- 5.4 На утверждение на Ученый Совет выносятся образовательные решения, соответствующие основным принципам и источникам формирования потребности:
 - образовательное решение и его тематики влияют на выполнение стратегических целей компании и отдельных функций (не менее трех функций);
 - у образовательного решения есть бизнес-заказчик, который понимает эффективность образовательного решения и готов сформулировать его бизнес-результат;
 - имеется существенная целевая аудитория образовательного решения;
 - требуются значительные ресурсы на разработку образовательного решения (внешний провайдер, внешние платформы и т.п.);
 - ни одно образовательное решение из имеющихся в портфеле не закрывает потребность;
 - тема образовательного решения актуальна для внешнего рынка (возможность продавать его впоследствии).
- 5.5 В случае необходимости, по согласованию с Председателем Совета, на заседания приглашаются лица, не являющиеся членами Совета, но обладающие необходимыми профессиональными знаниями и компетенциями для решения вопросов, рассматриваемых на Совете.
- 5.6 Заседание Совета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Совета. Наличие кворума определяет Председатель Совета при открытии заседания.
- 5.7 При принятии решений по вопросам повестки дня заседания каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета иному члену Совета не допускается.
- 5.8 Решение Совета принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.
- 5.9 Принятые Советом решения оформляются протоколом заседания Совета, который составляется Секретарем заседания не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Совета и подписывается Председателем.
- 5.10 В протоколе заседания Совета указываются: форма, место, дата и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений, итоги голосования, принятые решения.
- 5.11 К протоколу заседаний подшиваются материалы и документы, утвержденные Советом.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Комитетом.
- 6.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета руководствуются действующим законодательством РФ.

Таблица 1 – Участники Совета различных уровней.

Роли в Совете	Уровни Совета
Председатель Совета	Член Совета Директоров ПАО «НЛМК»
Член Совета	Член Совета Директоров ПАО «НЛМК», Президент (Председатель Правления) ПАО «НЛМК», Вице-президент по кадрам и системе управления ПАО «НЛМК», другие лица, обладающие профессиональной подготовкой, знаниями и опытом в направлениях деятельности Совета, иными специальными знаниями, необходимыми для осуществления своих полномочий, наличием возможностей и времени для выполнения функций члена Совета
Фасилитатор Совета	Руководитель Корпоративного университета
Секретарь Совета	Работник Корпоративного университета
Эксперт Совета	Любой работник Группы НЛМК, внешний эксперт / консультант, обладающий релевантной для обсуждения информацией