

	Система менеджмента качества	№ П.473.1130.02.5.121- 2022	☐
ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском Совете ВСГУТУ.			

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
 «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
 ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ:
 И.о. ректора ВСГУТУ
 И.Г. Сизов
 2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском Совете ВСГУТУ

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО:
 на заседании Ученого Совета ВСГУТУ
 от « 16 » марта 2022 г.
 (протокол № 11)

ВСГУТУ 	Система менеджмента качества	№ П.473.1130.02.5.121- 2022	2
ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском Совете ВСГУТУ.			

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее Положение о Попечительском совете ВСГУТУ (далее – Положение) разработано Юридическим отделом и вносится в реестр локальных нормативных актов университета.

Данное Положение определяет порядок деятельности Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» (далее – ВСГУТУ, университет).

Положение действует с момента его утверждения.

Настоящее Положение утверждается взамен ранее действовавшего Положения о Попечительском совете ВСГУТУ, утвержденного 31.08.2017 г.

Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по делопроизводству.

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

	Система менеджмента качества	№ П.473.1130.02.5.121- 2022	3
ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском Совете ВСГУТУ.			

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие.....	2
1. Наименование.....	4
2. Область применения.....	4
3. Общие положения.....	4
4. Задачи и полномочия Попечительского Совета.....	5
5. Состав и порядок формирования Попечительского Совета	6
6. Председатель Попечительского Совета	7
7. Регламент деятельности Попечительского Совета	8
8. Порядок внесения изменений в Положение	9
9. Лист регистрации изменений	9
10. Приложение № 1.....	10

	Система менеджмента качества	№ П.473.1130.02.5.121- 2022	4
ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском Совете ВСГУТУ.			

1. НАИМЕНОВАНИЕ

В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр локальных нормативных актов университета принято следующее наименование данного документа: Положение о Попечительском Совете ВСГУТУ.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Попечительского совета Университета (далее по тексту – Попечительский совет), его состав и полномочия.

2.2. Настоящее Положение является обязательным для выполнения всеми подразделениями университета.

2.3. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Письмом Минобрнауки РФ от 24 марта 2000 г. N 15-13ин/15-11 "О попечительском совете вуза", Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2018 г. N ВП-1029/05 "О попечительском совете образовательной организации и о внесении соответствующих изменений в устав", Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2018 г. N ВП-1029/65 "О попечительском совете образовательной организации и о внесении соответствующих изменений в устав", Уставом ВСГУТУ и иными локальными нормативными актами университета.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Попечительский совет является коллегиальным органом управления университета.

3.2. Целями деятельности Попечительского совета являются:

3.2.1. содействие решению текущих и перспективных задач развития университета;

3.2.2. содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития ВСГУТУ, а также осуществление контроля за использованием таких средств;

3.2.3. содействие совершенствованию материально-технической базы университета;

3.2.4. участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых ВСГУТУ, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

3.3. Попечительский совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности.

3.4. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ВСГУТУ, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами университета.

3.5. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом ВСГУТУ и объявляются приказом ректора университета.

4. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Задачами Попечительского совета являются:

	Система менеджмента качества	№ П.473.1130.02.5.121- 2022	5
ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском Совете ВСГУТУ.			

4.1.1. содействие реализации программы развития университета;

4.1.2. представление рекомендаций по отдельным направлениям деятельности ВСГУТУ, в том числе направленных на повышение его конкурентоспособности и эффективности управления;

4.1.3. содействие развитию инфраструктуры университета, его материально-технической базы;

4.1.4. оказание помощи в поиске и привлечении ресурсов для финансирования программ и проектов, направленных на стратегическое развитие ВСГУТУ;

4.1.5. оказание помощи в создании условий для привлечения в университет ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов;

4.1.6. содействие установлению и развитию сотрудничества ВСГУТУ с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;

4.1.7. содействие становлению деловых и профессиональных качеств обучающихся, оценке аналитических и прикладных компетенций выпускников университета;

4.1.8. иное содействие реализации направлений деятельности ВСГУТУ, вытекающее из целей создания Попечительского совета.

4.2. В соответствии с возложенными задачами Попечительский совет выполняет следующие полномочия:

4.2.1. представляет предложения ректору университета по решению текущих и перспективных задач развития университета, а также по совершенствованию материально-технической базы ВСГУТУ;

4.2.2. способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития университета в целях реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

4.2.3. оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения ВСГУТУ, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;

4.2.4. оказывает содействие в развитии университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала ВСГУТУ, а также в осуществлении экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

4.2.5. оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и(или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе университета;

4.2.6. осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности ВСГУТУ;

	Система менеджмента качества	№ П.473.1130.02.5.121- 2022	6
ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском Совете ВСГУТУ.			

4.2.7. способствует социальной защите обучающихся и работников университета и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников ВСГУТУ по улучшению условий их обучения, труда;

4.2.8. оказывает помощь в организации практики обучающихся университета и трудоустройства выпускников ВСГУТУ;

4.2.9. осуществляет рассмотрение и согласование программы развития университета и мониторинг ее реализации;

4.2.10. представляет интересы ВСГУТУ в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами по реализации задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением;

4.2.11. рассматривает вопросы стратегического развития университета и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности ВСГУТУ;

4.2.12. формирует комиссии Попечительского совета (по мере необходимости) в целях оказания консультационной поддержки в рамках конкретных направлений развития университета, формирование комиссий осуществляется на основании решения Попечительского совета, в котором указывается их состав и функции;

4.2.13. получает от ВСГУТУ любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;

4.2.14. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией задач, возложенных на Попечительский совет Уставом ВСГУТУ и настоящим Положением.

5. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Членами Попечительского совета могут быть представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники университета, представители университета, в том числе ректор ВСГУТУ.

Согласно подпункту 2 части 7 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", подпункту 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", подпункту 2 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, не вправе входить в состав Попечительского совета.

5.2. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности на общественных началах, безвозмездно, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

5.3. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен по времени.

5.4. Количество членов Попечительского совета составляет 8 человек.

5.5. Состав Попечительского совета утверждается и изменяется решением ученого совета ВСГУТУ по представлению ректора университета и объявляется приказом ректора ВСГУТУ.

Решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается ученым советом ВСГУТУ по представлению ректора университета.

	Система менеджмента качества	№ П.473.1130.02.5.121- 2022	7
ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском Совете ВСГУТУ.			

5.6. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно по представлению ректора:

5.6.1. по его личной просьбе на основании соответствующего заявления;

5.6.2. в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья;

5.6.3. в случае систематического уклонения от участия в заседаниях Попечительского совета;

5.6.4. в случае привлечения его к уголовной ответственности.

5.6.5. по обращению соответствующих предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей).

Полномочия члена Попечительского совета, являющегося представителем юридического лица и состоящего с этой организации в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу Университета, не возвращаются.

6. СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1. Попечительский совет возглавляет Председатель Попечительского совета (далее – Председатель), избираемый на первом заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

Срок полномочий и порядок избрания Председателя определяется Попечительским советом большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета на заседании Попечительского совета.

Также на первом заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета избираются заместитель Председателя и Секретарь Попечительского совета.

6.2. Председатель Попечительского совета:

6.2.1. координирует работу Попечительского совета;

6.2.2. созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них;

6.2.3. определяет форму проведения заседаний (очная форма или заочное голосование);

6.2.4. определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;

6.2.5. утверждает по представлению ректора повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;

6.2.6. организует ведение протокола;

6.2.7. контролирует и обеспечивает выполнение решений и поручений Попечительского совета;

6.2.8. возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного отсутствия на Заместителя председателя Попечительского совета.

6.2.9. имеет иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, Уставом ВСГУТУ и настоящим Положением.

	Система менеджмента качества	№ П.473.1130.02.5.121- 2022	8
ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском Совете ВСГУТУ.			

6.3. Заместитель Председателя Попечительского совета выполняет функции Председателя в его отсутствие. В случае отсутствия на заседании Председателя и заместителя Председателя, функции Председателя выполняет один из членов по решению Попечительского совета.

7. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

7.1. Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.

7.2. Информационное и документационное сопровождение работы Попечительского совета осуществляется Секретарем, действующим на основании настоящего Положения.

7.3. Заседания Попечительского совета созываются Председателем по его инициативе, а также по требованию любого члена Попечительского совета, ректора ВСГУТУ не реже 1 раза в год.

7.4. Уведомления о проведении заседания и повестке дня направляются по электронной почте/заказным письмом/телеграммой/телефонограммой/через мессенджеры Viber, Whatsapp, Telegram/через смс-сообщения членам Попечительского совета Секретарем не позднее, чем за 3 календарных дня до даты его проведения.

7.5. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.

7.6. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. Попечительский совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому не допускается. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Решения принимаются путем открытого голосования, если Попечительский совет не примет решения о проведении тайного голосования.

7.7. В случае невозможности участия члена Попечительского совета в заседании он вправе:

7.7.1. делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность (для представителя юридического лица – доверенность, оформленную на фирменном бланке с подписью руководителя и печатью, для представителя физического лица – нотариально заверенную доверенность);

7.7.2. выразить свое мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя Председателя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

7.8. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

7.9. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

В протоколе указывается его номер, дата заседания Попечительского совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений, а также принятое решение по обсуждаемому вопросу.

Протокол заседания Попечительского совета составляется Секретарем не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается Секретарем и Председателем, при

9

	Система менеджмента качества	№ П.473.1130.02.5.121- 2022	10
	ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском Совете ВСГУТУ.		

Приложение № 1

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Попечительского совета ВСГУТУ

г. Улан-Удэ

« _____ » _____ 20 ____ г.

Попечительский совет ВСГУТУ в составе:

Председателя _____

заместителя председателя _____

членов: _____

секретаря _____

в присутствии президента ВСГУТУ _____

провел заседание по следующему(им) вопросу(ам).

Общее количество присутствующих _____

Решение по правомочности _____

(кворум имеется/кворум отсутствует)

Место и время заседания: _____

Порядок проведения заседания _____

(очное/заочное голосование)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВЫСТУПИЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ:

Порядок голосования _____

(открытое/тайное/заочное)

Результаты голосования:

«ЗА» - _____ (_____) человек;

«ПРОТИВ» - _____ (_____) человек;

	Система менеджмента качества	№ П.473.1130.02.5.121- 2022	11
ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском Совете ВСГУТУ.			

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____ (_____) человек; 0 (ноль) человек.

ПОСТАНОВИЛИ:

Заседание окончено в _____ ч. _____ мин.

Протокол составлен « _____ » _____ 20 _____ г.

Председатель Попечительского совета _____

Секретарь Попечительского совета _____