

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный индустриальный университет»

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете СибГИУ

г. Новокузнецк, 2020

Утверждено на заседании
ученого совета СибГИУ,
протокол № 8
от «04» июня 2020 г.
Ректор СибГИУ



Е.В. Протопопов

ПОЛОЖЕНИЕ о попечительском совете СибГИУ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет» (далее по тексту – университет, СибГИУ) и определяет порядок деятельности попечительского совета СибГИУ (далее по тексту – попечительский совет), порядок формирования его состава и полномочия.

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом, созданным для содействия решению текущих и перспективных задач развития СибГИУ, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля их использования.

1.3. Попечительский совет действует на основании принципов добровольности, равноправия и гласности. Вознаграждение членам попечительского совета за участие в работе попечительского совета не выплачивается. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую деятельность университета.

1.4. В своей деятельности попечительский совет руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом СибГИУ, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

1.5. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом СибГИУ.

2 ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1 Целями деятельности попечительского совета являются:

- содействие решению текущих и перспективных задач развития университета;

- содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития университета, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;

- содействие в формировании целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие СибГИУ;

- содействие совершенствованию материально-технической базы университета; образование и высшего образования, реализуемых университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

- контроль реализации программы развития университета;

- содействие установлению и развитию сотрудничества СибГИУ с органами государственной власти и органами местного самоуправления, средствами массовой информации, деловыми структурами, в том числе зарубежными;

- оказание помощи в создании условий для привлечения в СибГИУ ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов.

2.2. Попечительский совет выполняет следующие функции:

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

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;

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

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

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;

6) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности университета;

7) способствует социальной защите обучающихся и работников университета, проведению благотворительных акции и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников университета по улучшению условий их обучения, труда;

8) оказывает помощь в организации практики обучающихся университета и трудоустройства выпускников университета;

9) формирует комиссии попечительского совета (по мере необходимости) в целях оказания консультационной поддержки в рамках конкретных направлений развития университета, определяет их состав и функции;

10) получает от университета любую информацию, относящуюся к полномочиям попечительского совета;

11) реализует иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

3 СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет формируется из числа представителей предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физических лиц, в том числе выпускников университета.

3.2. Состав попечительского совета по представлению ректора СибГИУ утверждается и изменяется решением ученого совета университета и объявляется приказом ректора.

3.3. Принятие нового члена (членов) в состав попечительского совета или досрочное прекращение полномочий члена попечительского совета осуществляется решением ученого совета по представлению ректора.

3.4. Срок полномочий попечительского совета не ограничен.

3.5. Включение лиц в состав попечительского совета производится по предварительному согласованию с ними.

3.6. Член попечительского совета обязан:

1) соблюдать настоящее Положение, локальные акты университета, устав СибГИУ и законодательство Российской Федерации;

2) содействовать реализации целей попечительского совета и разрабатываемых им программ;

3) участвовать в заседаниях попечительского совета.

3.7. Полномочия члена попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

1) по заявлению члена попечительского совета;

2) при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;

3) совершением действий вопреки интересам университета;

4) в случае привлечения к уголовной ответственности.

3.8. Член попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление в Секретариат попечительского совета на имя председателя попечительского совета. Член попечительского совета считается вышедшим из его состава в момент регистрации такого заявления Секретариатом попечительского совета. При выходе из состава попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу СибГИУ, не возвращаются.

3.9. Решение об исключении члена попечительского совета из состава попечительского совета может быть принято по инициативе попечительского совета по следующим основаниям:

- совершением действий вопреки интересам СибГИУ;
- в случае привлечения члена попечительского совета к уголовной ответственности;
- по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);
- в случае систематического уклонения от исполнения задач, возложенных на него решением попечительского совета;
- по решению простого большинства членов попечительского совета.

4 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет возглавляет председатель, который избирается членами попечительского совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов попечительского совета на первом заседании. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать председателя.

Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского совета определяется попечительским советом большинством голосов присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского совета.

4.2. Председатель попечительского совета:

- организует работу попечительского совета;
- утверждает по представлению ректора повестку заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;
- определяет дату, место и время проведения заседаний попечительского совета;
- созывает заседания попечительского совета, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания.

4.3. По представлению председателя попечительский совет вправе из числа своих членов избрать заместителя председателя попечительского совета, который выполняет функции председателя в его отсутствие в полном объеме. В случае отсутствия на заседании попечительского совета председателя и заместителя председателя, функции председателя выполняет один из членов по решению попечительского совета.

5 ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

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

Информационное и документационное сопровождение работы попечительского совета осуществляется секретариатом. На руководителя секретариата попечительского совета возлагаются функции ответственного секретаря

попечительского совета. Ответственный секретарь не является членом попечительского совета.

5.2. Заседания попечительского совета могут проводиться в форме совместного присутствия, видеоконференций, селекторного совещания.

5.3. Заседание попечительского совета правомочно, если в нем участвует не менее половины членов попечительского совета. Члены попечительского совета должны участвовать в заседании лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до попечительского совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно, направив соответствующее уведомление ответственному секретарю попечительского совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания. Это мнение должно быть оглашено на заседании попечительского совета и учтено при принятии решения (заочное голосование).

5.4. Каждый член попечительского совета имеет один голос. Решения попечительского совета считаются принятыми, если «за» проголосовало более половины членов попечительского совета, принимавших участие в заседании, за исключением вопросов изменения Положения о попечительском совете, принятие решений по которым требует не менее двух третей голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

5.5. На заседании попечительского совета председательствует председатель попечительского совета, а в случае его отсутствия заместитель председателя или один из членов по решению попечительского совета.

5.6. Уведомление о проведении заседания попечительского совета направляется членам попечительского совета не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания, по факсу, электронной почте либо иным способом, определенным решением попечительского совета.

5.7. Заседания попечительского совета созываются председателем попечительского совета по своей инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета, ректора университета не реже одного раза в год в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по собственной инициативе либо по требованию не менее трех членов попечительского совета, либо ректора СибГИУ.

5.8. Решения попечительского совета оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании. Протокол рассылается всем членам попечительского совета. Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

5.9. Для рассмотрения отдельных вопросов попечительским советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов попечительского совета и иных лиц.

5.10. Ректор СибГИУ участвует в заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса.

5.11. Протоколы заседаний попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Ответственный секретарь попечительского совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний попечительского совета и документов к ним в течение 5-летнего срока оперативного хранения передает их по описи на архивное хранение в установленном порядке.

5.12. Ликвидация попечительского совета может осуществляться как по инициативе ученого совета СибГИУ, так и согласно решению попечительского совета.

5.13. Председатель и члены попечительского совета несут ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации и настоящего Положения при осуществлении деятельности попечительского совета.

Ответственные за разработку Положения

Проректор по НРИИ, профессор

М.В. Темлянцев

Главный юрист

М.Ю. Акст

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМУ

О.Г. Приходько

« 19 » июня 2020 г.