



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»

Система менеджмента качества

УТВЕРЖДЕНО

ученым советом университета

Протокол № 6

от «27» января 2020 г.

Председатель ученого совета

С.Г. Емельянов



ПОЛОЖЕНИЕ

О попечительском совете

Юго-Западного государственного университета

(наименование положения)

П 20.037–2020

(Издание 3)

Введено в действие

Приказом от «04» февраля 2020 г. № 80

Дата введения «04» февраля 2020 г.

Срок действия до «04» февраля 2025 г.

Введено: взамен П 01.037-2014 «О Попечительском совете Юго-Западного государственного университета»

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Положения	3
3.1 Общие положения	3
3.2 Основные задачи попечительского совета	4
3.3 Состав и порядок формирования попечительского совета	5
3.4 Руководство попечительским советом	5
3.5 Порядок деятельности попечительского совета	6
Лист согласования	8
Лист ознакомления	9
Лист регистрации изменений	10

1 Область применения

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок формирования, состав, полномочия, цель, задачи и регламент деятельности попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (далее – попечительский совет).

2 Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет».

3 Положения

3.1 Общие положения

3.1.1 Попечительский совет создается по решению ученого совета университета, на срок полномочий ректора университета.

3.1.2 Попечительский совет является постоянно действующим совещательным органом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (далее – университет), созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития университета; привлечения финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития университета, а также осуществления контроля за использованием таких средств; совершенствования материально-технической базы университета; участия в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

3.1.3 В своей деятельности попечительский совет руководствуется:

- 1) Конституцией Российской Федерации;
- 2) федеральными законами;
- 3) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курской области;
- 4) уставом университета;
- 5) настоящим положением.

3.1.4 Попечительский совет действует на общественных началах, безвозмездно на основе принципов открытости, добровольности и равноправия его членов.

3.1.5 Организационно-техническое функционирование попечительского совета обеспечивает секретарь заседания попечительского совета.

3.1.6 Делопроизводство попечительского совета осуществляется в составе дел управления по воспитательной и социальной работе.

3.1.7 Попечительский совет действует в тесном контакте с администрацией университета и его учредителем. Он не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации университета. Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

3.2 Основные задачи попечительского совета

3.2.1 Основными задачами попечительского совета являются:

- представлять предложения ректору университета по решению текущих и перспективных задач развития университета, а также по совершенствованию материально-технической базы университета;
- способствовать 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 осуществлять ежегодный контроль за использованием таких средств;
- оказывать 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;
- оказывать 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;
- оказывать 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 организовывать приглашение иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе университета;
- осуществлять пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности университета;
- способствовать социальной защите обучающихся и работников университета и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников университета по улучшению условий их обучения, труда;
- оказывать помощь в организации практики обучающихся университета и трудоустройства выпускников университета;
- реализовать иные полномочия, установленные регламентом деятельности попечительского совета университета.

3.3 Состав и порядок формирования попечительского совета

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

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

3.3.3 Попечительский совет может быть ликвидирован по решению ученого совета университета.

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

3.3.5 Число членов попечительского совета не может превышать 30 человек.

3.3.6 Вступление в члены попечительского совета производится на основании приглашения ректора университета и письменного согласия приглашенных.

3.3.7 Членами попечительского совета могут быть граждане России и иностранных государств.

3.3.8 Попечительский совет возглавляет председатель попечительского совета, избираемый на срок полномочий попечительского совета, на первом заседании попечительского совета из числа членов попечительского совета от общего числа голосов членов попечительского совета простым большинством голосов.

3.3.9 Председатель попечительского совета назначает из числа членов попечительского совета своего заместителя, который в отсутствие председателя попечительского совета осуществляет его полномочия.

3.3.10 Секретарь попечительского совета назначается его председателем по рекомендации ректора из числа работников университета. Секретарь является членом попечительского совета.

3.3.11 Для координации и текущей работы попечительского совета создается президиум в количестве пяти человек.

3.4 Руководство попечительским советом

3.4.1 Полномочия председателя попечительского совета:

- руководит деятельностью попечительского совета;
- определяет дату и созывает очередные и внеочередные заседания попечительского совета;
- координирует деятельность членов попечительского совета по выполнению возложенных на них задач;
- формирует повестку дня заседаний попечительского совета совместно с ответственным секретарем с учетом требующих приоритетного рассмотрения вопросов, а также предложений членов попечительского совета;
- председательствует на заседаниях попечительского совета;
- организует ведение протокола;
- контролирует выполнение принятых на заседаниях попечительского совета решений;

3.4.2 Полномочия заместителя председателя попечительского совета:

- исполняет поручения председателя попечительского совета в рамках полномочий попечительского совета;
- в отсутствие председателя исполняет функции председателя попечительского совета.

3.4.3 Секретарь попечительского совета:

- осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний попечительского совета;
- готовит проект повестки дня заседаний попечительского совета;
- после согласования даты заседания с председателем попечительского совета организует оповещение членов попечительского совета о назначенном заседании путем направления повестки дня заседания и соответствующих материалов;
- предоставляет членам попечительского совета материалы, необходимые для проведения заседаний попечительского совета;
- осуществляет ведение протоколов заседаний попечительского совета;
- подписывает протокол и обеспечивает его доведение до членов попечительского совета;
- обеспечивает делопроизводство попечительского совета и содержание его архива;
- по предложениям членов попечительского совета формирует проекты планов работы попечительского совета;
- информирует членов попечительского совета о выполнении решений попечительского совета;
- осуществляет иные действия, обеспечивающие работу попечительского совета в соответствии с настоящим положением.

3.5 Порядок деятельности попечительского совета

3.5.1 Работа попечительского совета осуществляется в форме его заседаний. Заседания попечительского совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

3.5.2 Внеочередное заседание попечительского совета созывается председателем попечительского совета по его собственной инициативе или по требованию любого члена попечительского совета.

3.5.3 Члены попечительского совета письменно заблаговременно извещаются о дате, месте проведения и повестке дня заседания попечительского совета.

3.5.4 Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов попечительского совета.

3.5.5 Решения попечительского совета на заседании попечительского совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов попечительского совета.

3.5.6 Каждый член попечительского совета имеет один голос. В случае равенства голосов членов попечительского совета голос председателя попечительского совета является решающим.

3.5.7 В заседании попечительского совета университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор университета.

3.5.8 Допускается заочное голосование. Порядок проведения заочного голосования определяется попечительским советом.

3.5.9 На заседании попечительского совета ведется протокол, который направляется членам попечительского совета не позднее 14 дней после проведения заседания.

3.5.10 Протокол заседания попечительского совета подписывается секретарем и утверждается председателем попечительского совета.

Лист согласования

Основание для разработки: план разработки и актуализации документации СМК на 2020г.

	Должность	Подпись	Фамилия, инициалы	Дата
Разработан	Начальник УВиСР		Фадеева Т.И.	27.01.2020г.
Проверен:	Советник при ректорате		Быков В.И.	27.01.2020г.
Согласован:	Проректор РиОВ		Григорова И.А.	27.01.2020г.
	Начальник УД		Струков А.Н.	27.01.2020г.
	Начальник ОМК		Дмитракова Т.В.	27.01.2020г.
	Ведущий юрисконсульт		Будовская Е.В.	27.01.2020г.

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изме- нённых	заме- нённых	аннулиро- ванных	новых			