УТВЕРЖДЕНО:
Ученым советом ФГБОУ ВО
«УдГУ»
протокол № 8
от 04 октября 2016 года.
Ректор ФГБОУ ВО "Удмуртский
государственный университет",
председатель Ученого совета
Г.В. Мерзлякова

Положение о Попечительском совете

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет» (далее по тексту – УдГУ, Университет) и регламентирует порядок формирования и деятельности Попечительского совета Университета (далее по тексту – Попечительский совет), его состав и полномочия.

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

1.3. Попечительский совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается.

1.4. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, уставом ФГБОУ ВО «УдГУ» и настоящим Положением.

2. Цели и полномочия Попечительского совета

2.1. Целями деятельности Попечительского совета являются:

2.1.1. Содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2.1.2. Содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;

2.1.3. Содействие развитию инфраструктуры Университета, совершенствованию материально-технической базы Университета;

2.1.4. Участие в разработке образовательных программ, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

2.1.5. Рекомендации по отдельным направлениям деятельности Университета, в том числе способствующие повышению его глобальной конкурентоспособности и эффективности управления;

2.1.6. Содействие реализации программы развития Университета;

2.1.7. Контроль за реализацией программы развития Университета;

2.1.8. Содействие в финансировании/софинансировании проектов, направленных на эффективное и своевременное достижение Университетом стратегических целей развития;

2.1.9. Содействие в формировании целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие Университета;

2.1.10. Оказание помощи в создании условий для привлечения в Университет ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов;

2.1.11. Содействие установлению и развитию сотрудничества Университета с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;

2.1.12. Иное содействие, вытекающее из целей создания Попечительского совета.

2.2. Попечительский совет осуществляет следующие полномочия:

2.2.1. Представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2.2.2. Оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, направленное на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

2.2.3. Способствует развитию научных исследований, экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

2.2.4. Оказывает содействие по установлению и развитию международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

2.2.5. Оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;

2.2.6. Представляет ректору Университета предложения по совершенствованию материально-технической базы Университета;

2.2.7. Способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Университета;

2.2.8. Осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности, содействие и учет потребностей народного хозяйства;

2.2.9. Оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета;

2.2.10. Оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета;

2.2.11. Оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников Университета;

2.2.12. Оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

2.2.13. Осуществляет контроль целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие Университета, внесенных членами Попечительского совета или привлеченными ими лицами;

2.2.14. Представляет интересы Университета 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;

2.2.15. 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;

2.2.16. Осуществляет иные полномочия, связанные с реализаций целей и задач, возложенных на Попечительский совет.

3. Состав и порядок формирования Попечительского совета

3.1. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора Университета.

3.2. В состав Попечительского совета могут входить представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники Университета.

3.3. Первоначальный состав Попечительского совета формируется по приглашению ректора Университета, утверждается по его представлению решением Ученого совета Университета и объявляется приказом ректора.

3.4. Решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается Ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

3.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3.6. Каждый член Попечительского совета имеет один голос.

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) в связи совершением действий вопреки интересам Университета;

4) в случае привлечения к уголовной ответственности;

5) по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);

6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

4. Председатель Попечительского совета

4.1. Попечительский совет возглавляет председатель Попечительского совета, избираемый на срок полномочий Попечительского совета на первом заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета простым большинством

голосов от общего числа членов Попечительского совета, присутствующих на его заседании.

4.2. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председателя Попечительского совета его функции исполняет заместитель председателя Попечительского совета, избираемый одновременно с Председателем 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 секретарем, который не является членом Попечительского совета.

5.2. Заседания Попечительского совета созываются председателем попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета, ректора Университета не реже 1 раза в год.

5.3. Уведомления о проведении заседания и его повестке дня направляется по электронной почте членам Попечительского совета секретарем не позднее, чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

5.4. Заседание Попечительского совета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов Попечительского совета.

5.5. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании Попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Решения принимаются путем открытого голосования, если Попечительский совет не примет решения о проведении тайного голосования.

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

5.5.1. делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;

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

5.7. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются

протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется секретарем Попечительского совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании и направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

5.8. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

5.9. В заседании Попечительского совета Университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Ученым советом УдГУ.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее положения могут вноситься по инициативе:

- ректора УдГУ;
- председателя Попечительского совета.