

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.5.1 – 28 – 2016 Положение «Попечительский совет УрГАХУ»	Редакция №3
		стр. 1 из 10



Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Уральский государственный
архитектурно-художественный университет»
(УрГАХУ)**

ПРИНЯТО

на заседании Ученого Совета
«25» _мая_ 2016 г.
(протокол № 48 от 25.мая.2016 г.)



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

**Попечительский совет
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Уральский государственный
архитектурно-художественный университет»
(УрГАХУ)**

СМК.1 – ПП – 5.5.1 – 28 – 2016

Екатеринбург
2016


УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.5.1 – 28 – 2016 Положение «Попечительский совет УралГАХУ»	Редакция №3
		стр. 2 из 10

Согласовано:

Проректор по учебной работе,
представитель руководства университета
в СМК

 В.И. Исаченко

Председатель Попечительского совета,
Советник ректората

 А. Стариков

Помощник проректора по учебной работе
по вопросам СМК

 Т.И. Банникова

Разработчик:

Начальник административно-
правового отдела

 С.М. Митрофанов

Дата введения в действие:

«_15_» __июля__ 2016 г.

(приказ по университету от «_15_» __июля__ 2016 г. № _626_)

Настоящее Положение определяет статус, задачи и функции Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», входит в состав документации СМК по разделу 5.5.1 – Распределение прав, ответственности и обязанностей (Ответственность и полномочия).

Положение о Попечительском совете является локальным нормативным актом университета, не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения УрГАХУ.

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.5.1 – 28 – 2016	Редакция №3
	Положение «Попечительский совет УралГАХУ»	стр. 3 из 10

Содержание

1	Общие положения	4
2	Основные цели Попечительского совета	4
3	Функции Попечительского совета	4
4	Документы, записи и данные о качестве деятельности Попечительского совета	6
5	Формирование, деятельность, взаимоотношения и связи Попечительского совета	6
5.1	Формирования Попечительского совета	6
5.2	Деятельность Попечительского совета	7
5.3	Права, взаимоотношения и связи	9
5.4	Финансовые средства, привлекаемые Попечительским советом	9

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.5.1 – 28 – 2016 Положение «Попечительский совет УралГАХУ»	Редакция №3
		стр. 4 из 10

1 Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (далее - университет) и иными действующими нормативными правовыми актами РФ.

1.2 Попечительский совет университета (далее — Попечительский совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления, в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, которое принимается на Ученом совете университета.

2 Основные цели Попечительского совета

2.1 Целями деятельности Попечительского совета являются:

- 1) содействие решению текущих и перспективных задач развития университета;
- 2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития университета, а также осуществление контроля за использованием таких средств;
- 3) содействие совершенствованию материально-технической базы университета;
- 4) участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
- 5) контроль за реализацией программы развития университета.

3 Функции Попечительского совета

Попечительский совет:

- 1) представляет предложения ректору университета по решению текущих и перспективных задач развития университета. Участвует в разработке стратегии развития, в определении приоритетных направлений деятельности и научных исследованиях университета;
- 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 исполнением таких средств;

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.5.1 – 28 – 2016	Редакция №3
	Положение «Попечительский совет УралГАХУ»	стр. 5 из 10

3) способствует развитию научных исследований, экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

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;

5) 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;

6) представляет ректору университета предложения по совершенствованию материально-технической базы университета;

7) способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников университета;

8) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности, содействие и учет потребностей народного хозяйства;

9) оказывает содействие в развитии университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала университета;

10) оказывает помощь в организации практики обучающихся университета;

11) оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников университета;

12) оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников университета по улучшению условий их обучения, труда;

13) содействие в учреждении повышенных стипендий студентам и премий преподавателям;

14) участвует в разработке предложений, внесении рекомендаций, по вопросам, имеющим существенное значение для деятельности университета;

15) участвует в решении вопросов привлечения внебюджетных финансовых средств на развитие университета;

16) заслушивает отчеты ректора о выполнении утвержденных Попечительским советом планов и целевых программ развития университета, иных решений Попечительского совета;

17) представляет интересы университета в органах государственной власти по вопросам развития университета;

18) принимает участие в конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, организуемых университетом; содействует реализации инфор-

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.5.1 – 28 – 2016 Положение «Попечительский совет УралГАХУ»	Редакция №3
		стр. 6 из 10

мационной, общественной и выставочной деятельности, проведению конкурсов и фестивалей;

19) реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности попечительского совета.

4 Документы, записи и данные о качестве деятельности Попечительского совета

4.1 Деятельность Попечительского совета регламентируется данным положением и утвержденным планом работы на учебный год.

4.2 Ответственность по управлению документами и записями Попечительского совета несет секретарь Попечительского совета.

4.3 Документация и записи хранится у секретаря Попечительского совета в помещении ректората. Срок хранения 5 лет.

4.4 Состав записей по качеству:

- планы работ Попечительского совета;
- протоколы заседаний Попечительского совета;
- выписки из протоколов с решениями Попечительского совета;
- явочные листы и листы учета присутствия членов Попечительского совета на заседаниях.

5 Формирование, деятельность, взаимоотношения и связи Попечительского совета

5.1 Формирование Попечительского совета

5.1.1 В состав Попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники университета.

5.1.2 Попечительский совет создается на срок полномочий ректора университета.

5.1.3 Состав Попечительского совета утверждается Ученым советом университета по представлению ректора университета и объявляется приказом ректора университета.

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

5.1.4 Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.5.1 – 28 – 2016	Редакция №3
	Положение «Попечительский совет УралГАХУ»	стр. 7 из 10

1) по письменному заявлению члена попечительского совета председателю Попечительского совета и ректору университета;

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;

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

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

5.1.5 Попечительский совет действует на основе равноправия его членов, гласности, взаимодействуя с ректором и Ученым советом университета.

5.1.6 Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачиваются. Члены Попечительского совета несут расходы, связанные с участием в работе Попечительского совета самостоятельно.

5.1.7 Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

5.1.8 Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета осуществляет университет.

5.1.9 Попечительский совет возглавляет председатель Попечительского совета, избираемый на срок полномочий Попечительского совета из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

5.1.10 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.

5.1.11 Председателем Попечительского совета назначаются заместители председателя и секретарь с определением их функций, полномочий и сроком полномочий.

5.2 Деятельность Попечительского совета

5.2.1 Высшим органом управления Попечительского совета является общее собрание.

Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета на заседании попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.5.1 – 28 – 2016	Редакция №3
	Положение «Попечительский совет УралГАХУ»	стр. 8 из 10

Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена Попечительского совета, ректора университета не реже одного раза в год.

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

5.2.3 Регламент деятельности Попечительского совета университета утверждается Ученым советом университета.

5.2.4 В заседании Попечительского совета университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор университета.

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

5.2.6 Решения общего собрания Попечительского совета оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на общем собрании и секретарем. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета, а также ректору университета, или вручается лично под роспись.

5.2.7 Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов Попечительского совета и иных лиц.

5.2.8 Руководство текущей деятельностью Попечительского совета осуществляет председатель Попечительского совета.

5.2.9 К компетенции председателя Попечительского совета относятся:

- разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих планов деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;
- организация выполнения решений общего собрания Попечительского совета, осуществление контроля за реализацией предложений и замечаний членов Попечительского совета;
- формирование повестки дня и подготовка необходимых материалов для рассмотрения и принятия по ним решений на очередном общем собрании Попечительского совета, ежегодного отчета о результатах деятельности Попечительского совета;
- ведение учета поступления и расходования средств, привлеченных Попечительским советом и подготовка отчетов об их использовании в соответствии с решением общего собрания;
- координация совместных усилий Попечительского совета, Ученого совета и администрации университета по достижению целей, предусмотренных Уставом и стратегической программой развития университета;
- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим положением и действующим законодательством РФ, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания Попечительского совета.

5.2.10 Секретарь Попечительского совета:

- организует проведение общего собрания Попечительского совета;

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.5.1 – 28 – 2016	Редакция №3
	Положение «Попечительский совет УралГАХУ»	стр. 9 из 10

- организует ведение и хранение протоколов общих собраний Попечительского совета.

5.2.11 Решения Попечительского совета, противоречащие Уставу университета данному положению, не допускаются.

5.2.12 Реорганизация Попечительского совета осуществляется на основании решения общего собрания Попечительского совета

5.2.13 Ликвидация Попечительского совета осуществляется на основании решения Ученого совета университета предложению Попечительского совета.

5.2.15 Внесение изменений в настоящее положение осуществляется решением Ученого совета университета по предложению Попечительского совета.

5.3 Взаимоотношения, права и связи

5.3.1 Попечительский совет не вправе вмешиваться в административно-управленческую деятельность университета.

5.3.2 Попечительский совет не является юридическим лицом.

5.3.4 Порядок деятельности Попечительского совета определяется настоящим положением.

5.3.5 Попечительский совет по всем вопросам, связанным с осуществлением своей деятельности, взаимодействует со структурными подразделениями университета в пределах своих полномочий.

5.3.6 Член Попечительского совета имеет право:

- выдвигать, избирать и быть избранным в органы управления Попечительского совета;
- обсуждать, вносить предложения по всем направлениям деятельности Попечительского совета на общем собрании и иных заседаниях Попечительского совета;
- по письменному запросу получать необходимую информацию, для осуществления прав члена Попечительского совета;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим положением и действующим законодательством РФ.

5.3.7 Член попечительского совета обязан:

- выполнять требования настоящего положения;
- принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета, предусмотренной настоящим положением в интересах университета;
- исполнять решения Попечительского совета;
- уважать права работников и обучающихся университета.

5.4 Финансовые средства, привлекаемые Попечительским советом

5.4.1 Финансовые и материальные средства для обеспечения деятельности и развития университета, привлеченные Попечительским советом, формируются из добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, а также иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством РФ.

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.5.1 – 28 – 2016 Положение «Попечительский совет УралГАХУ»	Редакция №3
		стр. 10 из 10

5.4.2 Финансовые средства зачисляются на счет университета и используются исключительно для реализации целей, предусмотренных Уставом (на ведение уставной деятельности) в соответствии с решением Попечительского совета.