



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

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



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**ПОЛОЖЕНИЕ**

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

СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2020

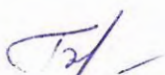
Екатеринбург  
2020


УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2020 Положение «Попечительский совет УрГАХУ»	Редакция №5
		стр. 2 из 8

Согласовано:

Первый проректор  С.К. Хабибуллина

Проректор по учебной работе,  
представитель руководства университета  
в СМК  В.И. Исаченко

Помощник проректора по учебной работе  
по вопросам СМК  Т.И. Банникова

Зам. начальника отдела по правовым вопросам  
и управлению имуществом комплексом  О.В. Чугаева

Дата введения в действие: «28» мая 2020 г.

(приказ по университету от « 28» мая 2020 г. № 121-01-33 )

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 5.3 – Функции, ответственность и полномочия в организации.

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 – 5.3/1.1 – 28 – 2020	Редакция №5
	Положение «Попечительский совет УрГАХУ»	стр. 3 из 8

## Содержание

1	Общие положения .....	4
2	Цели деятельности Попечительского совета .....	4
3	Полномочия Попечительского совета .....	4
4	Документы, записи и данные о качестве деятельности Попечительского совета .....	5
5	Формирование, деятельность, взаимоотношения и связи Попечительского совета .....	5
5.1	Формирование Попечительского совета .....	5
5.2	Деятельность Попечительского совета .....	7
5.3	Права, взаимоотношения и связи .....	8
5.4	Финансовые средства, привлекаемые Попечительским советом .....	8

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2020 Положение «Попечительский совет УрГАХУ»	Редакция №5
		стр. 4 из 8

## **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 коллегиальным органом управления.

## **2 Цели деятельности Попечительского совета**

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.

## **3 Полномочия Попечительского совета**

Попечительский совет:

- 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

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2020 Положение «Попечительский совет УрГАХУ»	Редакция №5
		стр. 5 из 8

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;

7) способствует 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;

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

9) 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 хранятся 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, обще-

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2020	Редакция №5
	Положение «Попечительский совет УрГАХУ»	стр. 6 из 8

ственных объединений, 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 и изменяется решением Ученого совета 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 и утверждается приказом ректора.

5.1.4 Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

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) в случае совершения действий, противоречащих 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);

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 выплачивается. 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 на первом заседании Попечительского совета университета 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.

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2020	Редакция №5
	Положение «Попечительский совет УрГАХУ»	стр. 7 из 8

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.

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 Секретарь Попечительского совета организует ведение и хранение протоколов общих собраний Попечительского совета.

5.2.9 Решения Попечительского совета, противоречащие законодательству, Уставу университета и другим нормативно-правовым актам университета, данному положению, не допускаются.

5.2.10 Ликвидация Попечительского совета осуществляется на основании решения Ученого совета университета по предложению ректора Университета.

5.2.11 Внесение изменений в настоящее положение осуществляется решением Ученого совета университета по предложению Попечительского совета, ректора университета.

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2020	Редакция №5
	Положение «Попечительский совет УрГАХУ»	стр. 8 из 8

### **5.3 Взаимоотношения, права и связи**

5.3.1 Попечительский совет не вправе вмешиваться в административно- хозяйственную 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 источников поступлений, не запрещенных действующим законодательством РФ.

5.4.2 Финансовые средства зачисляются на счет университета и используются исключительно для реализации целей, предусмотренных Уставом (на ведение уставной деятельности).