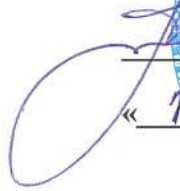


УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2024 Регламент деятельности Попечительского совета УрГАХУ	Редакция №1 стр. 1 из 9
--------	--	----------------------------



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор


А.В. Долгов
« 1 » марта 2024 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

Регламент деятельности Попечительского совета УрГАХУ

СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2024

Принято на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный архитектурно-
художественный университет имени
Н.С. Алфёрова»
протокол № 2(28)-01УС-08
от 29 февраля 2024 г.

Дата введения в действие:
1 марта 2024

Екатеринбург
2024

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2024 Регламент деятельности Попечительского совета УрГАХУ	Редакция №1
		стр. 2 из 9

Содержание

1	Общие положения.....	3
2	Цели деятельности Попечительского совета.....	3
3	Полномочия Попечительского совета.....	3
4	Документы, записи и данные о качестве деятельности Попечительского совета.....	4
5	Формирование, деятельность, взаимоотношения и связи Попечительского совета.....	5
	5.1 Формирование Попечительского совета.....	5
	5.2 Деятельность Попечительского совета.....	6
	5.3 Взаимоотношения, права и связи.....	7
	5.4 Финансовые средства, привлекаемые Попечительским советом	8
	Лист согласования.....	9

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2024 Регламент деятельности Попечительского совета УрГАХУ	Редакция №1 стр. 3 из 9
--------	--	----------------------------

1 Общие положения

1.1 Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 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 имени Н.С. Алфёрова» (далее - университет).

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;

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2024 Регламент деятельности Попечительского совета УрГАХУ	Редакция №1
		стр. 4 из 9

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 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) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития университета и мониторинг ее реализации;

10) реализует иные полномочия, установленные уставом университета.

4 Документы, записи и данные о качестве деятельности Попечительского совета

4.1 Деятельность Попечительского совета регламентируется данным регламентом 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.

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2024 Регламент деятельности Попечительского совета УрГАХУ	Редакция №1 стр. 5 из 9
--------	--	----------------------------

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, физические лица, в том числе выпускники университета.

5.1.2 Срок полномочий Попечительского совета неограничен.

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 первом заседании Попечительского совета

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2024 Регламент деятельности Попечительского совета УрГАХУ	Редакция №1
		стр. 6 из 9

университета из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

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.

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

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

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 подпись.

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2024 Регламент деятельности Попечительского совета УрГАХУ	Редакция №1
		стр. 7 из 9

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 настоящий регламент осуществляется решением Ученого совета университета по предложению Попечительского совета, ректора университета.

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.

5.3.3 Порядок деятельности Попечительского совета определяется настоящим регламентом.

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

5.3.5 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 Российской Федерации.

5.3.6 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.

УрГАХУ	СМК.1 – ПП – 5.3/1.1 – 28 – 2024 Регламент деятельности Попечительского совета УрГАХУ	Редакция №1
		стр. 8 из 9

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 Российской Федерации.

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