МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВГТУ

_____ В.Р. Петренко

28 декабря 2012 г.

Система менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ВГТУ

Воронеж 2012

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой

2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – ученый секретарь совета ВГТУ
А.В. Мандрыкин

3 ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ВГТУ протокол №11
от 28.12.2012

4 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора ВГТУ
от 28.12.2012 № 45-01.18-0

5 ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН Положения о попечительском совете ГОУ ВПО «ВГТУ» от 08.02.2010

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет принципы формирования, полномочия и порядок деятельности Попечительского совета ВГТУ.

1.2 Попечительский совет ВГТУ (далее – Совет) является коллегиальным органом самоуправления, способствующим повышению прозрачности и общественной ориентированности деятельности вуза, а также обеспечению государственно-общественного характера управления университетом.

1.3 Главной целью деятельности Совета является содействие в решении актуальных задач развития ВГТУ, формировании его как университетского комплекса, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных специалистов разных уровней профессионального образования, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных требований, и усилении его роли в экономическом и социально-культурном развитии Воронежской области.

1.4 Совет действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ, локальными актами ВГТУ и настоящим Положением.

1.5 Совет действует на основе добровольности и равноправия его членов. Деятельность Совета основана на принципах свободного обсуждения и коллективного принятия решений собранием попечителей.

1.6 Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер.

1.7 Вуз не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

1.8 Прекращение деятельности Совета осуществляется в виде его ликвидации или реорганизации по решению Ученого совета ВГТУ.

2 Состав и порядок формирования Попечительского совета

2.1 Количественный и персональный состав Совета определяется решением Ученого совета университета и объявляется приказом ректора ВГТУ.

2.2 Совет формируется из представителей органов государственной власти или органов местного самоуправления, предпринимательских и финансовых структур, представителей средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий и организаций, ученых и экспертов, работников и обучающихся университета.

Членами Совета могут быть избраны иностранные граждане и представители зарубежных юридических лиц.

2.3 Прием в члены Совета осуществляется на основании представления Ученого совета Университета и согласия члена Совета.

2.4 В состав Совета по должности входит ректор ВГТУ. При освобождении от занимаемой должности членство ректора в составе Совета прекращается.

2.5 В состав Совета также могут входить иные представители работников и обучающихся вуза.

Суммарное количество представителей работников вуза и обучающихся не может превышать одну четверть от общего числа членов Совета.

При освобождении от занимаемых должностей членство представителей работников вуза в составе Совета прекращается.

По завершении обучения членство представителей обучающихся в составе Совета вуза прекращается.

2.6 Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Совета не может превышать одну четверть от общего числа членов Совета.

Полномочия члена Совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.7 Одно и то же лицо может быть членом Совета вуза неограниченное число раз.

2.8 Членами Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9 Совет формируется на срок до 5 лет.

2.10 Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

2.10.1 по письменному обращению члена Совета;

2.10.2 в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения вуза в течение шести месяцев;

2.10.3 в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности;

2.11 Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи с досрочным прекращением полномочий или со смертью его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

2.12 Для организации работы Совета из числа его членов избираются председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь.

2.13 Председатель Совета, заместитель председателя и ответственный секретарь Совета избираются на **первом заседании** Совета на срок полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

Представитель работников или обучающихся университета не может быть избран председателем (заместителем председателя) Совета.

До избрания председателя Совета на первом заседании Совета председательствует ректор университета.

2.14 Председатель Совета

2.14.1 осуществляет текущее руководство Советом;

2.14.2 организует работу Совета;

2.14.3 созывает заседания Совета, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.15 В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет заместитель председателя.

2.16 Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

2.17 Ответственный секретарь Совета

2.17.1 согласовывает повестку заседаний Совета с председателем Совета и знакомит с повесткой дня предстоящих заседаний членов Совета,

2.17.2 осуществляет подготовку заседаний Совета,

2.17.3 ведет документацию Совета,

2.17.4 рассылает решения Совета членам Совета, заинтересованным лицам и подразделениям вуза.

2.18 В целях содержательного обеспечения деятельности Совета решением Совета могут создаваться рабочие группы из членов Совета и иных лиц. Порядок формирования и работы рабочих групп утверждается решением Совета.

3 Полномочия Попечительского совета

3.1 Совет создается в целях:

3.1.1 содействия решению текущих и перспективных задач развития университета;

3.1.2 содействия привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития университета, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;

3.1.3 содействия совершенствованию материально-технической базы университета;

3.1.4 участия в разработке образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования, реализуемых университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

3.2 Совет:

3.2.1 рассматривает и согласовывает вопросы развития вуза, в том числе программу развития;

3.2.2 оценивает успешность реализации задач развития вуза;

3.2.3 рассматривает и согласовывает структуру и объемы ресурсного обеспечения деятельности, направленной на развитие вуза;

3.2.4 организует и проводит публичные мероприятия, направленные на обсуждение вопросов развития вуза;

3.2.5 совместно с комиссиями Ученого совета университета участвует в контроле за использованием привлеченных Советом внебюджетных финансовых средств университета;

3.2.6 осуществляет иные действия, направленные на развитие вуза.

3.3 Совет также вправе:

3.3.1 довести итоги обсуждений вопросов развития вуза до конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся и коллектива вуза;

3.3.2 опубликовать свои выводы на общедоступных сайтах, в средствах массовой информации (в том числе международных), в ходе проведения публичных мероприятий;

3.3.3 совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, в пределах своей компетенции.

4 Порядок и организация работы Попечительского совета

4.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

4.2 Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе или инициативе одной трети членов Совета.

4.3 Повестка дня заседания Совета утверждается председателем Совета по представлению ответственного секретаря Совета не позднее, чем за 5 дней до даты заседания. Дата, время и повестка дня заседания Совета доводятся до сведения членов Совета ответственным секретарем не позднее, чем за 3 дня до

даты заседания. По решению Совета, возможно включение в повестку заседания дополнительных вопросов на самом заседании Совета.

4.4 В заседании Совета вправе участвовать приглашенные председателем Совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета.

4.5 Заседание Совета является правомочным, если все члены Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Совета.

4.6 Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих при наличии кворума.

Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

4.7 Допускается учитывать представленное в письменной форме мнение члена Совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.8 Заседание Совета оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем и ответственным секретарем. Ответственность за хранение протоколов возлагается на ответственного секретаря Совета.