

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ)

УТВЕРЖДАЮ
Врио ректора



~~И.Г. Дроздов~~

« 01 » _____ 2020 г.

Система менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Воронеж 2020

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.06 - 2020
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	

- 1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой

- 2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ проректор по довузовской работе и организации приема Мандрыкин А.В.

- 3 ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ВГТУ от 28.05.2020 протокол № 10

- 4 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом от 01.06.2020 № 232

- 5 ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН Положения о попечительском совете ВГТУ от 28.12.2012

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.06 - 2020
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный технический университет» и определяет регламент деятельности Попечительского совета Воронежского государственного технического университета, его состав и полномочия.

1.2 Попечительский совет Воронежского государственного технического университета (далее – Совет) является коллегиальным органом, созданным в целях содействия развитию университета, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

1.3 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ, локальными актами ВГТУ и настоящим Положением.

1.4 Совет действует на основе добровольности участия и равноправия его членов, в тесном взаимодействии с ректором и Ученым советом ВГТУ. Деятельность Совета основана на принципах свободного обсуждения и коллективного принятия решений. Вознаграждение членам Совета за участие в его работе не выплачивается.

1.5 Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер. Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность органов управления университета.

2 Состав и порядок формирования Попечительского совета

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

2.2 В состав Совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе работники, обучающиеся и выпускники университета.

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

Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе входить в состав Совета.

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.06 - 2020
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	

2.3 Прием в члены Совета осуществляется на основании представления ректора и согласия члена Совета.

2.4 В состав Совета по должности входит ректор ВГТУ. Суммарное количество представителей работников университета и обучающихся не может превышать одну четверть от общего числа членов Совета.

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

По завершении обучения членство представителей обучающихся в составе Совета прекращается.

2.5 Одно и то же лицо может быть членом Совета университета неограниченное число раз.

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

2.7 Совет формируется на срок полномочий ректора ВГТУ.

2.8 Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

2.8.1 по письменному обращению члена Совета;

2.8.2 в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или иным уважительным причинам;

2.8.3 в случае систематического уклонения от исполнения задач, возложенных на него решением Совета;

2.8.4 в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности;

2.8.5 по представлению ректора.

2.9 Решение о включении нового члена в состав Совета или досрочном прекращении полномочий члена Совета принимается Ученым советом ВГТУ.

2.10 Для организации работы Совета из числа его членов избираются председатель и заместитель председателя.

2.11 Председатель Совета и заместитель председателя 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.

2.12 Председатель Совета:

2.12.1 координирует и организует работу Совета;

2.12.2 утверждает по представлению ректора повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Совета при подготовке к проведению заседаний;

2.12.3 определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;

2.12.4 созывает заседания Совета, председательствует на них;

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.06 - 2020
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	

2.12.5 назначает секретаря заседания.

В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет заместитель председателя.

2.13 Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

2.14 Секретарь:

2.14.1 осуществляет подготовку заседаний Совета;

2.14.2 готовит повестку заседаний Совета, согласовывает ее с председателем Совета и знакомит членов Совета с повесткой дня предстоящих заседаний;

2.14.3 ведет документацию Совета;

2.14.4 рассылает решения Совета членам Совета и заинтересованным лицам и подразделениям университета.

2.15 Заседание Совета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов Совета. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета.

2.16 Для осуществления своих функций Совет вправе:

2.16.1 приглашать на заседания любых работников ВГТУ для получения разъяснений, консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Совета;

2.16.2 запрашивать и получать у администрации университета информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля над реализацией решений Совета.

2.17 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, реализуемых университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.06 - 2020
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	

3.2 Полномочия Совета:

3.2.1 представляет предложения ректору по решению текущих и перспективных задач развития университета, а также по совершенствованию материально-технической базы университета;

3.2.2 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;

3.2.3 содействует пополнению эндаумент-фонда ВГТУ и других фондов, средства которых используются на развитие университета;

3.2.4 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;

3.2.5 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;

3.2.6 способствует привлечению в университет ведущих ученых, развитию инструментов поиска и поддержки талантливой молодежи;

3.2.7 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;

3.2.8 осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности университета;

3.2.9 содействует установлению и развитию сотрудничества университета с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;

3.2.10 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;

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.06 - 2020
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	

3.2.11 оказывает помощь в организации практики обучающихся и трудоустройства выпускников университета;

3.2.12 осуществляет иные действия, направленные на развитие университета.

4 Регламент деятельности Попечительского совета

4.1 Заседания Совета созываются не реже 1 раза в год по инициативе ректора или председателя Совета, а также по требованию любого члена Совета при согласии не менее одной трети членов Совета.

4.2 Повестка дня заседания Совета утверждается председателем Совета не позднее, чем за 5 дней до даты заседания. Дата, время и повестка дня заседания Совета доводятся до сведения членов Совета секретарем не позднее, чем за 3 дня до даты заседания. По решению Совета, возможно включение в повестку заседания дополнительных вопросов на самом заседании Совета.

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

4.4 Заседание Совета является правомочным, если на заседании присутствует не менее половины членов Совета.

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

Каждый член Совета имеет один голос. В случае невозможности присутствия на заседании члена Совета по уважительной причине допускается его заочное участие в заседании путем доведения любым видом связи своего мнения по поставленным на голосование вопросам до Совета и учет его голоса. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.6 Заседание Совета оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарем заседания. Ответственность за хранение протоколов возлагается на секретаря.

4.7 ВГТУ осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.