

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Ф. МОРОЗОВА»**



УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»
М. В. Драпалюк
« 17 » 02 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»**

1 Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 4 ст. 26, гл. 3), Распоряжения Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», письма Минобрнауки России от 22.10.2015 N08-1729 «О направлении методических рекомендаций», Устава ФГБОУ ВО ВГЛТУ.

1.2. Попечительский совет является одним из коллегиальных органов управления вузом, объединяющим на добровольной основе лиц, заинтересованных в развитии высшего образования, улучшении качества предоставляемых образовательных услуг, обеспечении тесного взаимодействия между бизнесом, обществом и университетом, улучшении материально-технической базы университета и его развитии в целом. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов.

1.3. Попечительский совет вуза не является юридическим лицом. Порядок формирования, полномочия, цели, задачи, права определяются настоящим Положением, которое принимается Ученым советом вуза и утверждается ректором.

1.4. Полное наименование - Попечительский совет ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова».

Сокращенное наименование - Попечительский совет ВГЛТУ.

Попечительский совет может иметь собственную эмблему (логотип), официальные бланки, штампы и круглую печать для документов, с обязательным указанием принадлежности к университету.

1.5. Попечительский совет создается без ограничений срока действия.

1.6. Попечительский совет создается и ликвидируется по решению Ученого Совета университета.

1.7. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно - распорядительную и хозяйственную деятельность администрации вуза. Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.

2 Цели и функции Попечительского совета

2.1. Главной целью Попечительского совета вуза является содействие в решении актуальных задач развития университета и формирования его, как центра подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных требований, экспертной и консультационной деятельности, обеспечения конкурентоспособности на отечественном и международном

рынках образовательных услуг.

Попечительский совет создается в целях оказания содействия университету в сфере образования, воспитания студентов, улучшения материально-технического оснащения вуза, совершенствования образовательных программ, инновационных процессов, привлечения внебюджетных источников финансирования на развитие университета, и для более эффективного взаимодействия с государственными органами власти, учреждениями, организациями, предприятиями.

2.2. В соответствии с поставленными целями Попечительский совет выполняет следующие функции:

2.2.1. содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, определению перспективных направлений развития университета, подготовки квалифицированных специалистов и научно-технических кадров с учетом дальнейшего развития рынка труда;

2.2.2. поддерживает развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза, развитие научных школ вуза;

2.2.3. привлекает российских и иностранных ученых, российских и зарубежных специалистов и фирмы для совместной подготовки специалистов, содействует становлению и развитию международного, научного, технического и культурного сотрудничества ВГЛТУ;

2.2.4. оказывает содействие в реализации Программы и Стратегии развития университета;

2.2.5. оказывает содействие развитию инфраструктуры и материально-технической базы университета;

2.2.6. оказывает содействие университету в поисках финансирования/софинансирования научных, образовательных проектов.

3 Полномочия Попечительского совета

3.1. Попечительский совет реализует свои цели и функции посредством тесного взаимодействия с администрацией вуза, при поддержке всех структурных подразделений университета.

3.2. Для осуществления поставленных целей и функций Попечительский совет выполняет следующие полномочия:

3.2.1. Разрабатывает и принимает перспективные планы работы Попечительского совета, заслушивает отчеты о работе Попечительского совета;

3.2.2. Взаимодействует со службами и иными структурными подразделениями, по вопросам, связанным с работой Попечительского совета;

3.2.3. От имени университета взаимодействует с органами государственной власти всех уровней и органами местного самоуправления по вопросам деятельности вуза;

3.2.4. Уведомляет руководство университета о выявленных недостатках и сложностях в работе вуза и Попечительского совета, с внесением

предложений по их устранению.

4 Порядок формирования, структура и органы управления Попечительского совета

4.1. Попечительский совет представляет собой добровольное объединение его членов. Из числа членов Попечительского совета формируются коллегиальные и единоличные органы управления Попечительского совета, имеющие соответствующие полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

В структуру органов и должностных лиц Попечительского совета входят:

- Общее собрание членов совета;
- Председатель совета и его заместитель(и);
- Правление совета;
- ректор университета - не избираемый член совета.

Техническое и документальное обеспечение работы совета осуществляет секретарь, который не является членом Попечительского совета.

Все члены, должностные лица Попечительского совета и секретарь участвуют в работе Попечительского совета на общественных началах без отрыва от основной деятельности.

4.2. Члены Попечительского совета.

4.2.1. Количество членов попечительского совета не регламентируется и не ограничено.

В состав Попечительского совета могут входить представители организаций различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, иные физические и юридические лица, в том числе иностранные, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии университета. Члены Попечительского совета - юридические лица действуют через своих представителей, на основании их служебных полномочий или доверенности.

4.2.2. Первый состав Попечительского совета, включая избрание Председателя, его заместителя(ей) и членов Правления совета, Положение о совете принимаются решением Ученого совета университета и утверждаются приказом ректора. В течение срока деятельности Попечительского совета, вопрос о включении в состав действующего совета новых членов решается Правлением совета, по представлению Председателя Попечительского совета или ректора университета. Назначение новых заместителей Председателя при досрочном сложении ими с себя полномочий осуществляет Председатель Попечительского совета.

4.2.3. Избрание нового Председателя совета, в случае прекращения его полномочий по различным причинам, изменение и утверждение состава членов Правления совета осуществляется на Общем собрании совета и

утверждается протоколом Общего собрания.

4.2.4. Приглашения о вхождении в состав Попечительского совета направляются Председателем Попечительского совета или с его согласия ректором университета. Прием в члены и исключение из состава Попечительского совета осуществляется на основании письменного согласия о вхождении в состав совета или об исключении из состава совета, и утверждается решением Правления совета.

4.2.5. Член Попечительского совета вправе:

- быть уведомленным о дате проведения заседаний Попечительского совета;

- знакомиться с документами, относящимися к деятельности Попечительского совета, в том числе с настоящим Положением, Уставом университета и иными внутренними локальными и распорядительными актами вуза по вопросам деятельности Попечительского совета;

- участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу выносимых на обсуждение Общего собрания членов вопросов;

- вносить Председателю Попечительского совета предложения о проведении заседаний Общего собрания;

- вносить добровольные пожертвования, направляемые на развитие вуза, финансирование мероприятий и программ вуза;

- в любое время по своему усмотрению выйти из состава Попечительского совета, направив соответствующее письменное заявление Председателю совета.

4.3. Общее собрание членов Попечительского совета является высшим коллегиальным органом управления совета.

4.3.1. Заседания Общего собрания членов Попечительского совета проводятся один раз в год. В случае необходимости решения вопросов, отнесенных к ведению Общего собрания, может быть созвано внеочередное Общее собрание членов совета.

Общее собрание созывается по решению Председателя Попечительского совета.

4.3.2. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. Члены Общего собрания совета обязаны присутствовать на заседаниях. В случае невозможности присутствия на заседании, члены Общего собрания заблаговременно уведомляет об этом Председателя или Секретаря Попечительского совета. При систематическом непосещении членом Попечительского совета заседаний Общего собрания членов, он может быть исключен из состава совета по решению Общего собрания членов или Правления совета.

4.3.3. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, которое проводит Председатель совета (или его заместитель) и оформляются протоколами, которые ведет Секретарь Попечительского совета.

Члены Общего собрания совета вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем, с изложением своей позиции по дистанционной видеосвязи или в письменном виде).

4.3.4. Общее собрание членов:

- принимает участие в разработке Плана работы Попечительского совета на каждый календарный год;
- определяет основные направления деятельности Попечительского совета;
- обсуждает программы, планы и концепции развития университета;
- заслушивает ежегодные отчеты Председателя о проделанной работе совета;
- избирает нового Председателя Попечительского совета и новых членов Правления, в случаях прекращения их полномочий по различным причинам.

4.4. Председатель Попечительского совета является высшим должностным лицом Попечительского совета.

4.4.1. Первый Председатель избирается Ученым советом университета. Председателем попечительского совета не может быть ректор или представитель коллектива ВГЛТУ.

4.4.2. На должность Председателя избирается совершеннолетний гражданин Российской Федерации, имеющий авторитет и достижения в области государственной деятельности, образования, производства, или науки.

По представлению ректора университета Председатель совета может быть включен в состав Ученого совета университета или приглашен для участия в его заседаниях.

4.4.3. Председатель совета:

- входит в состав Правления совета;
- вправе направлять Ученому совету университета, а в установленных в п.4.2.3. настоящего Положения случаях - Общему собранию Попечительского совета, предложения по кандидатурам членов Правления совета;
- назначает новых заместителей Председателя, в случае прекращения их полномочий;
- участвует в работе иных органов совета;
- вносит на рассмотрение Общего собрания членов совета вопросы в пределах компетенции, в том числе вопросы, требующие оперативного решения;
- определяет дату очередного (или внеочередного) заседания Общего собрания членов совета;
- определяет дату очередного (или внеочередных) заседаний Правления совета;
- ведет заседания Правления и Общего собрания членов совета;
- организует работу по выполнению решений и органов Попечительского совета;

- отчитывается перед Общим собранием Попечительского совета о результатах работы совета;

- утверждает и вносит изменения в регламент работы Попечительского совета;

- выступает в средствах массовой информации по вопросам деятельности Попечительского совета.

4.4.4. В отсутствие Председателя совета, его функции и полномочия выполняет заместитель, назначаемый из числа членов Попечительского совета в порядке, установленном настоящим Положением.

4.5. Правление совета - орган, осуществляющий оперативное руководство и решение вопросов деятельности Попечительского совета, а также контроль за расходованием денежных средств, привлеченных Попечительским советом.

4.5.1. В состав Правления совета входят: ректор университета, Председатель совета, его заместитель(ли), члены Попечительского совета.

Техническое обеспечение проведения заседаний Правления обеспечивает Секретарь совета, который ведет протоколы заседаний Правления и Общего собрания совета.

4.5.2. Правление избирается сроком на пять лет. Число членов Правления не может быть менее пяти.

Первый состав Правления утверждается Ученым советом университета. Дальнейшее изменение состава членов Правления утверждается Общим собранием членов Попечительского совета. Заседания Правления правомочны, если на них присутствует более половины его членов. Заседания Правления совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Созывать заседания Правления вправе: Председатель совета, ректор университета. Инициировать проведение заседания Правления совета вправе Общее собрание членов совета путем составления письменного обращения на имя Председателя Правления совета.

4.5.3. Полномочия Правления совета:

- вносит предложения по формированию ежегодных Планов работы Попечительского совета;

- инициирует обращения в государственные органы и учреждения, органы местного самоуправления, СМИ, бизнес-организации с целью решения поставленных задач и планов работы Попечительского совета и реализации различных проектов, направленных на научное, материально-техническое развитие университета;

- принимает решения о включении в состав действующего Попечительского совета новых членов, и решения об исключении членов из состава действующего Попечительского совета, в том числе в случае систематического непосещения ими заседаний Общего собрания членов;

- осуществляет контроль за целевым расходом и использованием добровольных пожертвований членов Попечительского совета, иных юридических и физических лиц;

- направляет руководству университета предложения о распределении поступивших денежных средств от добровольных пожертвований на цели и задачи, предусмотренные Планом работы Попечительского совета, научные, образовательные и иные проекты, соответствующие целям создания Попечительского совета, развития университета, определенным в соответствии с настоящим Положением.

4.6. Секретарь совета - технический сотрудник совета, чья кандидатура утверждается на Общем собрании членов совета. Поручения секретарю, связанные с техническим обеспечением работы совета дает Председатель, его заместители, ректор университета.

4.6.1. Секретарь:

- ведет протоколы заседаний Общего собрания членов совета, Правления совета;

- ведет регистрацию участников заседаний органов Попечительского совета, отвечает на телефонные звонки, поступающие по вопросам подготовки заседаний органов Попечительского совета, и иных организационных вопросов;

- осуществляет рассылку уведомлений членам Попечительского совета о предстоящих заседаниях, а также подготовку и рассылку приглашений новым участникам о вступлении в Попечительский совет университета;

- готовит все документы и информацию о работе, составе Попечительского совета, вносимых изменениях, решениях, протоколах, необходимые для размещения их на сайте вуза;

- хранит протоколы и решения Попечительского совета и его органов и иную переписку на бумажных носителях и в электронном виде;

- выполняет поручения Председателя совета, его заместителей, ректора университета.

5 Материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета

5.1. Для организации работы Попечительского совета - коллегиального органа управления университетом, вуз на безвозмездной основе выделяет помещение, необходимое оборудование и материально-техническое оснащение, за счет внебюджетных средств.

5.2. Имущество и средства, привлеченные Попечительским советом за счет добровольных пожертвований аккумулируются на счёте университета.

5.3. Средства, привлеченные Попечительским советом на счет университета, расходуются в соответствии с целями и задачами Попечительского совета.

6 Порядок ликвидации Попечительского совета

6.1. Попечительский совет может быть ликвидирован по решению Ученого совета университета, на основании представления Председателя совета, или ректора университета, или Общего собрания членов совета. Ликвидация Попечительского совета утверждается приказом ректора.

6.2. Имущество и оборудование, переданное для деятельности Попечительского совета, возвращается университету.

6.3. Использование целевых денежных средств и имущества, поступивших в университет в ходе деятельности Попечительского совета, в случае ликвидации совета, продолжает осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Советник при ректорате



В.М. Бугаков