



Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ

Положение по видам деятельности

4.2.3. Управление документацией

СМК-П-01-20

Положение о Попечительском совете ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ



Утверждаю

Решение Ученого Совета

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ

Протокол № 14 от "16" ноября 2020 г.

Врио ректора А.А. Шатохин

Утверждено

Решением Попечительского Совета

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ

Протокол № 3 от "05" октября 2020 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

### ФГБОУ ВО ВОЛГОГРАДСКОГО ГАУ

СМК-П-01-20

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Проверил	Начальник УКПД	Коротич Е.Ю.	21.10.2020г.
Согласовал	Заведующий юридическим отделом	Корчагина И.А.	21.10.2020г.
	Председатель профсоюзного комитета	Лабутина Е.В.	21.10.2020г.
Версия 1.0		21.10.2020г.	Стр. 1 из 9



## 1. Общие положения

1.1. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ (далее соответственно – Совет/Попечительский Совет и Университет), созданным в соответствии с Уставом Университета.

1.2. Попечительский Совет действует на основе добровольности и равноправия его членов, гласности, самофинансирования; в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, международными правовыми нормами, Уставом Университета, Положением о Попечительском Совете.

1.3. Попечительский Совет действует в непосредственной взаимосвязи с руководством Университета. Он не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность руководства Университета.

1.4. За работу в Попечительском Совете вознаграждение не выплачивается.

1.5. Университет бесплатно предоставляет Попечительскому Совету оборудованное помещение для проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации.

1.6. Решения и рекомендации Попечительского Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения руководством, сотрудниками и обучающимися Университета.

1.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского Совета Уставом Университета и настоящим Положением, не могут быть переданы на решение иных органов Университета.

## 2. Основные задачи и цели

2.1. Основной целью создания Попечительского Совета является оказание содействия Университету в функционировании и развитии, осуществлении его деятельности как образовательного и научного центра, обеспечивающего предприятия АПК Волгоградской области высококвалифицированными специалистами, в том числе - подготовленными по заказам предприятий на контрактной целевой основе.

2.2. Попечительский Совет действует в целях:

- содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета;
- содействия привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;
- содействия совершенствованию материально-технической базы Университета;
- 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.

2.3. Для достижения поставленных целей Попечительский Совет решает следующие задачи:

- участвует в подборе наиболее одаренных абитуриентов из выпускников сельских и районных школ Волгоградской области;
- оказывает содействие в совершенствовании содержания образовательного процесса, по специальностям исходя из предложений предприятий АПК;
- оказывает содействие и организует работу по привлечению средств на целевую подготовку специалистов АПК;
- содействует трудоустройству выпускников Университета;
- содействует развитию научно-исследовательской работы в Университете.

2.4. Попечительский Совет может осуществлять в установленном порядке рекламную и издательскую деятельность, распространять выпускаемые издания по вопросам работы Университета.

2.5. Попечительский совет оказывает содействие в функционировании и развитии Университета путем:

- установления рабочих связей с федеральными государственными органами, органами



государственной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления районов, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, муниципальными образованиями путем заключения договоров о целевом приеме;

- взаимодействия со службами государственных учреждений центров занятости населения

г. Волгограда и Волгоградской области и других субъектов РФ, органами государственной власти, органами местного самоуправления, средствами массовой информации, родителями (законными представителями обучающихся), выпускниками Университета;

- привлечения средств на повышение научной и педагогической квалификации работников Университета;

- совершенствования учебного процесса Университета;

- разработки перспективных научных направлений;

- социальной защиты и поддержки работников и обучающихся Университета;

- строительства и ремонта объектов учебного, социально бытового назначения, приобретения оборудования, технических средств обучения, средств вычислительной организационной техники, мебели, инвентаря.

2.6. Для выполнения своих функций Попечительский Совет вправе:

- осуществлять рассмотрение результатов проверок деятельности Университета контролирующими органами и независимыми аудиторами,
- проводить анализ заявлений, жалоб, предложений обучающихся и профессорско-преподавательского состава Университета, связанных с деятельностью Университета,
- обращаться с официальными запросами о деятельности Университета к Ректору, в Ученый совет Университета,
- вносить предложения/рекомендации по формированию состава Ученого совета Университета для рассмотрения на Конференции Университета,
- вносить предложения/ходатайства по кандидатуре Ректора и иных высших должностных лиц Университета для рассмотрения в предусмотренном Уставом Университета порядке,
- определять основания, содержание и порядок реализации мотивационных и поощрительных программ для профессорско-преподавательского состава и обучающихся Университета,
- рассматривать и вносить предложения по определению соответствия сотрудников/должностных лиц Университета занимаемым должностям,
- требовать созыва Конференции Университета,
- выполнять иные полномочия, не противоречащие правовым актам РФ и Уставу Университета.

### 3. Состав Попечительского Совета

3.1. В состав Попечительского совета могут быть избраны физические лица, соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

Срок действия членов, избранных в состав Попечительского Совета не ограничен, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

3.2. Совет назначается в составе не менее 5 (пяти) и не более 30 (тридцати) человек. Конкретный численный (количественный) состав Попечительского совета определяется Попечительским советом при каждом избрании нового персонального состава совета.

Необходимость изменения количественного состава Попечительского Совета может быть определена единоличным решением Председателя Попечительского Совета.

В случае, если количество членов Попечительского совета становится менее указанного выше количества, Председатель Попечительского Совета обязан созвать внеочередное собрание членов Попечительского совета для избрания нового состава совета.

3.3. В состав Попечительского Совета входят: ректор Университета, представители



работодателей (предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности), представитель Ученого Совета Университета, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, а также граждане, изъявившие желание работать в Попечительском Совете и способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед Попечительским Советом.

Персональный состав Попечительского Совета утверждается/изменяется приказом ректора Университета на основании представления/решения, принятого на заседании Попечительского Совета.

3.5. Новый член Попечительского совета считается избранным, если за него проголосовало большинство (более половины) от общего числа присутствующих на общем собрании членов Попечительского Совета.

В Попечительский совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию, высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее 10 лет.

3.6. При избрании члена Попечительского совета представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 10 лет, характере его взаимоотношений с Университетом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также иные сведения о кандидате или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

3.7. Члены Попечительского совета имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Университета в любых подразделениях и службах Университета;
- быть избранными в состав рабочих групп Попечительского совета,
- принимать участие в заседании Попечительского совета с правом решающего голоса по всем обсуждаемым вопросам,
- в любой момент выйти из состава Попечительского совета.

Члены Попечительского совета имеют также другие права в соответствии с Уставом Университета, настоящим Положением и действующим законодательством.

3.8. Члены Попечительского совета обязаны:

- разумно, добросовестно и компетентно действовать в интересах Университета;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- исполнять поручения, установленные им решениями Попечительского совета;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета.

3.9. Прекращение полномочий члена Попечительского Совета.

3.9.1. Общее собрание Попечительского совета, Ученый совет Университета вправе в случаях, предусмотренных уставом Университета, настоящим Положением принять решение о приостановлении/прекращении полномочий члена Попечительского Совета.

3.9.2. Основания приостановления/прекращения полномочий члена Попечительского совета:

- причинение материального ущерба Университету;
- нанесение ущерба деловой репутации Университета;
- совершение преступления;
- нарушение положений устава Университета, а также норм законодательства об образовании;
- неявка более 3х раз подряд на заседания Попечительского совета (по любой причине),
- отказ более 2х раз подряд принимать участие в функционировании рабочих групп.

3.9.3. Член Попечительского совета вправе добровольно сложить свои полномочия на основании письменного заявления. О своем намерении добровольно прекратить свои полномочия член





Попечительского совета обязан уведомить Председателя Попечительского совета. При этом Попечительский Совет автоматически на очередном заседании принимает формальное решение о прекращении полномочий этого члена Попечительского совета.

3.10. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в совете в течение 3 лет.

#### 4. Организация деятельности Попечительского Совета

4.1. Попечительский Совет возглавляет Председатель Попечительского совета.

4.2. Председатель совета избирается членами Попечительского совета из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов.

Председателем Попечительского Совета не может быть избран ректор Университета до сложения им своих полномочий.

Председателем Попечительского Совета может быть избран исключительно выпускник Университета.

4.3. В случае отсутствия председателя Попечительского Совета его функции осуществляет его заместитель или один из членов Попечительского Совета по решению Совета.

4.4. Председатель Попечительского Совета осуществляет подбор членов Попечительского Совета и назначает заместителей и ответственного секретаря. Одним из заместителей по рекомендации Ученого Совета Университета назначается его представитель.

4.5. Основные обязанности руководителей Попечительского Совета.

4.5.1. Председатель Попечительского Совета:

- организует работу Попечительского Совета;
- созывает и ведет заседания Попечительского Совета;
- выносит на рассмотрение предложения о планах работы Попечительского Совета и времени заседаний;
- организует на заседаниях ведение протокола.

4.5.2. Заместитель председателя в отсутствие председателя Попечительского Совета выполняет его функции.

4.5.3. Ответственный секретарь:

- организует подготовку заседаний в соответствии с настоящим Положением;
- ведет протокол заседаний Попечительского Совета;
- осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей документации Попечительского Совета, оформлению и рассылке решений Попечительского Совета;
- готовит отчеты о работе Попечительского Совета за год и положения по плану и графику его работы на следующий год.

4.6. По решению Попечительского совета из членов Совета могут быть сформированы рабочие группы в целях отработки основных направлений деятельности Попечительского совета.

4.7. Из состава руководителей рабочих групп, Председателя Попечительского Совета, его заместителей, Ректора Университета формируется Президиум Попечительского Совета.

При прекращении руководства группой по любому основанию, освобождении от выполнения обязанностей Председателя, заместителя Председателя Попечительского Совета, Ректора Университета, соответствующий член Попечительского совета прекращает работу в составе Президиума Попечительского совета.

Руководство деятельностью Президиума и организацию его работы осуществляет Председатель Попечительского Совета.

Заседания Президиума собираются по инициативе Председателя Попечительского Совета или любого члена Президиума не менее 1 раза между заседаниями Попечительского совета и не позднее 25 календарных дней до предполагаемой даты проведения очередного заседания Совета.



На заседаниях Президиума, помимо иных вопросов, определенных Председателем Попечительского совета, обязательно определяется повестка дня очередного заседания Попечительского совета.

### 5. Заседания Попечительского совета

5.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Попечительский Совет проводит свои заседания в помещениях Университета. При необходимости Попечительский Совет может проводить выездные заседания.

5.2. Заседание Попечительского совета созывается Председателем Попечительского совета на основании решения Президиума.

По инициативе Председателя Попечительского Совета, по требованию Президиума, члена Совета, ректора Университета может быть созвано внеочередное заседание Попечительского Совета. Инициатор проведения внеочередного заседания Совета обязан внести аргументированные предложения в повестку дня заседания.

5.3. Члены Попечительского совета письменно извещаются о назначенном заседании Попечительского совета не менее чем за 14 дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Попечительского совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Попечительского совета о назначении заседания.

5.4. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Попечительского Совета, а всем отсутствующим членам были направлены надлежащие уведомления о проведении заседания.

5.5. В заседаниях Попечительского Совета с правом совещательного голоса могут участвовать лица или представители организаций, если рассматриваемые вопросы касаются непосредственно их интересов.

5.6. Заседания Попечительского Совета являются закрытыми. В заседании могут принимать участие исключительно члены Попечительского Совета, секретари, а также физические лица и/или представители организаций, персонально приглашенные на соответствующее заседание Попечительского Совета.

5.7. Попечительский совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем) и посредством проведения дистанционных/on-line заседаний.

5.8. Повестка дня заседания Попечительского Совета может быть изменена в процессе проведения заседания, если за ее изменение проголосовало не менее 2/3 членов Совета, присутствующих на данном заседании.

5.9. Решения на заседании Попечительского совета принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих на нем голосов, за исключением случаев, установленных п. 5.8. настоящего Положения.

При решении вопросов на заседании совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому члену совета не допускается.

Избранное в состав Попечительского совета физическое лицо должно лично участвовать в заседаниях Попечительского совета. Представительство отсутствующих на заседании членов Попечительского совета и голосование по доверенности не допускается.



5.10. В случае равенства голосов членов совета голос председателя Попечительского совета является решающим.

5.11. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который составляется ответственным секретарем не позднее 5 дней после его проведения.

5.12. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.13. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, рассмотренные на заседании (согласно повестке дня);
- персональный состав членов совета, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- материалы по рассматриваемым вопросам;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.14. Оформление и рассылка решений Попечительского Совета.

Решения Попечительского Совета оформляются отдельным документом, подписываются председателем (заместителем председателя) Попечительского Совета и ответственным секретарем и рассылаются членам Попечительского Совета, организациям и должностным лицам, заинтересованным в указанных материалах.

5.15. Хранение документации Попечительского Совета:

Документация Попечительского Совета (протоколы, решения) хранится у ответственного секретаря в течение трех лет. По истечении указанного срока материалы работы Попечительского Совета сдаются в архив Университета в установленном порядке.

## **6. Финансовая деятельность**

Финансовая деятельность Попечительского Совета направлена на повышение научно-педагогической квалификации работников, развитие материально-технической базы Университета и частичную оплату расходов на коммунальные расходы. Фонд Попечительского Совета формируется из благотворительных взносов граждан, добровольных пожертвований попечителей, предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, а также зарубежных организаций и отдельных граждан.

Попечительский Совет осуществляет контроль за использованием благотворительных взносов.

## **7. Изменения положения о Попечительском Совете**

7.1. Изменения положения о Попечительском Совете принимаются на общем собрании Попечительского Совета и утверждаются решением Ученого Совета Университета.

## **8. Ликвидация Попечительского Совета**

8.1. Попечительский Совет может быть ликвидирован решением общего собрания Попечительского Совета.



**Лист регистрации изменений**

Номер изменения	Номер листа			Дата внесения изменения (дата и № приказа)	Дата введения измене- ния	Всего листов в документе	Подпись, ответственного за внесение изменений
	изменен- ного	нового	изъятого				





ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ

Положение о Попечительском совете ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ

СМК-П-01-20

**Лист ознакомления**

С должностной инструкцией ознакомлен(а), учтенный экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.

Должность	Фамилия	Подпись	Дата