

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комин Андрей Эдуардович
Должность: ректор
Дата подписания: 07.02.2022 11:10:12
Уникальный программный ключ:
f6c6d686f0c899fdf76a1ed8b448452ab8cac6fb1af6547b6d40cdf1bdc60ae2

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА | Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО Приморская ГСХА | ПЛ 2019 | Лист 1 |
| | | Впервые | Листов 12 |

Рассмотрено на заседании
Ученого Совета ФГБОУ ВО
Приморская ГСХА
«*26*» *августа* 2019 г.,
протокол № *15*

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО
Приморская ГСХА



А.Э. Комин

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА**

Уссурийск 2019

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА | Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО Приморская ГСХА | ПЛ 2019 | Лист 2 |
| ПЛ-19.doc | | Впервые | Листов 12 |

Содержание

| | |
|--|----|
| 1 Общие положения | 3 |
| 2 Основные цели и задачи Попечительского совета | 3 |
| 3 Порядок формирования состава Попечительского совета | 7 |
| 4 Организация работы Попечительского совета | 7 |
| 5 Функции, права и обязанности членов Попечительского совета | 8 |
| 6 Регламент проведения заседаний Попечительского совета | 10 |
| 7 Регламент принятия решений Попечительского Совета | 11 |
| 8 Заключительные положения | 11 |
| Лист согласований | 12 |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА | Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО Приморская ГСХА | ПЛ 2019 | Лист 3 |
| ПЛ-19.doc | | Впервые | Листов 12 |

1 Общие положения

1.1 Попечительский совет (далее - Совет) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – Академия) является одной из форм коллегиального самоуправления Академии. Полное наименование – Попечительский совет ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. Порядок создания, регламент, деятельность, состав и полномочия Совета определяются настоящим Положением, принятым Ученым советом Академии и утвержденным ректором Академии.

1.2 Совет формируется из представителей предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических лиц, в том числе выпускников Академии.

1.3 Совет в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации; законодательными и нормативными актами Приморского края; Уставом Академии, внутренними нормативными и распорядительными документами Академии и настоящим Положением.

1.4 Совет действует на основе добровольности и равноправия его членов, гласности, в тесном взаимодействии с ректором и Ученым советом Академии. Совет содействует финансовой помощи Академии в осуществлении её уставной деятельности, сохранению и развитию материально-технической базы.

1.5 Попечительский совет осуществляет свои функции в пределах компетенции, определенной Уставом Академии и настоящим Положением о Совете. Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер. Совет не вправе вмешиваться в текущую распорядительную и хозяйственную деятельность администрации Академии.

2 Основные цели и задачи Попечительского совета

2.1 Цели создания Совета:

2.1.1 Содействие в решении актуальных текущих и перспективных задач развития Академии и формированию её как центра подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных требований, экспертной и консультативной деятельности, внедрении новейших информационных и педагогических технологий, обеспечения

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА | Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО Приморская ГСХА | ПЛ 2019 | Лист 4 |
| ПЛ-19.doc | | Впервые | Листов 12 |

конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг.

2.1.2 Содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Академии, а также осуществления контроля над использованием таких средств.

2.1.3 Содействие развитию инфраструктуры и совершенствованию материально-технической базы для осуществления основных видов деятельности Академии, определенных её Уставом.

2.1.4 Содействие развитию научных исследований, экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Академии, кооперации с промышленными, образовательными и научными организациями.

2.1.5 Содействие установлению и развитию международного научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса и научной работы Академии

2.1.6 Участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Академией, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций

2.1.7 Осуществление оценки научно-исследовательской, инновационной, образовательной и иных видов деятельности Академии для представления ректору критического анализа.

2.2 Задачи Совета в сфере развития Академии:

2.2.1 Содействие реализации программ стратегического развития Академии как современного конкурентоспособного вуза, обеспечивающего получение высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, соответствующего мировым стандартам качества образования.

2.2.2 Содействие функционированию и комплексному развитию Академии как системообразующего центра аграрного образования, науки и культуры Приморского края.

2.2.3 Содействие формированию целевого капитала (эндаумента) и других фондов, средства которых используются на развитие Академии.

2.3 Задачи Совета в сфере образовательной деятельности:

2.3.1 Принятие участия в разработке и реализации перспективных образовательных программ высшего и послевузовского образования, реализуемых Академией, способ-

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА | Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО Приморская ГСХА | ПЛ 2019 | Лист 5 |
| ПЛ-19.doc | | Впервые | Листов 12 |

ствующих повышению качества подготовки специалистов для приоритетных отраслей экономики Приморского края, Дальневосточного Федерального округа и России.

2.3.2 Содействие обновлению содержания образовательных программ с учетом требований работодателей к выпускникам.

2.3.3 Оказание помощи в организации практики обучающихся и трудоустройства выпускников Академии.

2.3.4 Оказание содействия в финансировании зарубежных стажировок обучающихся и преподавателей Академии.

2.4 Задачи Совета в сфере научной деятельности:

2.4.1 Поддержка формирования и развития научных школ Академии.

2.4.2 Содействие развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности, интеграции учебного и научного процессов.

2.4.3 Содействие развитию фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, направленных на обеспечение научно-технологического прорыва в приоритетных направлениях развития науки и высоких технологий, социально-экономической сферы и решения национальных интересов Дальнего Востока России.

2.4.4 Оказание содействия в кооперации деятельности Академии с научными организациями и бизнес-сообществом.

2.5 Задачи Совета в сфере инновационной деятельности:

2.5.1 Содействие отбору инновационных проектов, реализуемых Академией совместно с предприятиями.

2.5.2 Содействие в создании малых инновационных предприятий.

2.5.3 Привлечение представителей инновационного бизнеса и предприятий высокотехнологичных отраслей экономики к созданию на базе предприятий (организаций) базовых кафедр и учебных и исследовательских лабораторий.

2.5.4 Содействует выполнению обучающимися и сотрудниками Академии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на базе предприятий, в том числе по заказам бизнес-сообщества.

2.6 Задачи Совета в сфере развития материально-технической базы:

2.6.1 Содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Академии, направленное на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ.

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА | Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО Приморская ГСХА | ПЛ 2019 | Лист 6 |
| ПЛ-19.doc | | Впервые | Листов 12 |

2.6.2 Содействие строительству объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Академии, развитию академического кампуса для жизни и учебы обучающихся в соответствии с мировыми стандартами.

2.6.3 Содействие приобретению оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ.

2.7 Задачи Совета в сфере международной деятельности:

2.7.1 Содействие становлению и развитию межвузовской международной кооперации по инновационным образовательным и научным проектам.

2.7.2 Содействие в привлечении иностранных специалистов и фирм для участия в реализации образовательных программ Академии.

2.8 Задачи Совета в сфере социальной поддержки обучающихся и сотрудников Академии:

2.8.1 Установление почетных (именных) стипендий и премий обучающимся, преподавателям и сотрудникам Академии.

2.8.2 Оказание помощи в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Академии по улучшению условий их обучения, труда.

2.9 Задачи Совета в сфере обеспечения общественного контроля и анализа эффективности деятельности Академии:

2.9.1 Участие в работе по оценке деятельности Академии с точки зрения эффективности проводимой ею политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.

2.9.2 Участие в работе по оценке качества подготовки специалистов, бакалавров и магистров и эффективности научных исследований, проводимых в Академии.

2.9.3 Осуществление ежегодного контроля над использованием привлеченных финансовых и материальных средств.

2.10 Задачи Совета в сфере реализации информационной, общественной, выставочной деятельности и внешнего позиционирования Академии.

2.10.1 Содействие в проведении на базе Академии олимпиад, конкурсов, соревнований, форумов, фестивалей и других мероприятий.

2.10.2 Содействие участию Академии в российских и зарубежных выставках, конференциях.

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА | Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО Приморская ГСХА | ПЛ 2019 | Лист 7 |
| ПЛ-19.doc | | Впервые | Листов 12 |

3 Порядок формирования состава Попечительского совета

3.1 Членами Совета могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, безвозмездно вносящие значительный вклад в развитие Академии в форме денежных и иных имущественных пожертвований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2 Первоначальный состав Совета формируется по приглашению ректора Академии и утверждается Ученым советом Академии. Решение принимается простым большинством голосов, открытым голосованием на заседании Ученого совета Академии.

3.3 Принятие нового члена (членов) в состав Совета после утверждения его первоначального состава осуществляется по представлению ректора или Председателя Совета на основе личного заявления путем открытого голосования на заседании Ученого совета Академии при соответствии нового члена (членов) требованиям, указанным в п. 3.1 настоящего Положения.

3.4 Численность Совета не регламентируется. Члены Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно, на общественных началах.

3.5 Кандидатуры в состав Попечительского совета вправе выдвигать учредитель Академии, структурные подразделения Академии, конференция научно-педагогических работников, Ученый совет Академии, ректор Академии. Возможно самовыдвижение кандидатов.

3.6 Член Совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление на имя Председателя Совета. Член Совета считается вышедшим из его состава с момента поступления такого заявления Председателю. При выходе из состава Совета пожертвования, совершенные в пользу Академии не возвращаются.

3.7 Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно при невозможности исполнения обязанностей члена Совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья, в случае совершения действий вопреки интересам Академии, в случае привлечения к уголовной ответственности.

4 Организация работы Попечительского совета

4.1 Попечительский совет создается и прекращает свою деятельность по решению Ученого совета Академии.

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

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА | Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО Приморская ГСХА | ПЛ 2019 | Лист 8 |
| ПЛ-19.doc | | Впервые | Листов 12 |

4.3 Информационное и документационное сопровождение работы Совета осуществляется Секретарем Совета из числа сотрудников Академии.

4.4 Совет возглавляет Председатель Совета, избираемый на срок полномочий Совета из числа членов Совета на первом заседании Совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола.

4.5 Заседание Совета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов Совета. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета. Принятые на заседании Совета решения оформляются протоколом.

4.6 В заседании Совета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Академии.

4.7 Решения Совета утверждается Ученым советом Академии.

4.8 Для рассмотрения отдельных вопросов Советом могут создаваться рабочие группы (комиссии) из числа членов Совета и иных лиц.

4.9 Заседание Совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме.

4.10 Члены Совета должны участвовать в заседании лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до Совета свое мнение по относящимся к ведению данного Совета вопросам письменно (заочное участие). Это мнение должно быть оглашено на заседании Совета и учтено при принятии решения (заочное голосование).

4.11 Привлеченные Советом средства поступают на лицевой счет Академии и расходуются Академией в соответствии с условиями привлечения по решению Совета.

5 Функции, права и обязанности членов Попечительского совета

5.1 Для осуществления своих функций Совет вправе приглашать на заседания любых работников Академии для получения разъяснений, консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Совета, а также запрашивать и получать у администрации Академии информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля над реализацией решений Совета.

5.2 Совет представляет интересы Академии в федеральных и местных органах исполнительной власти, предприятиях, общественных и международных организациях,

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА | Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО Приморская ГСХА | ПЛ 2019 | Лист 9 |
| ПЛ-19.doc | | Впервые | Листов 12 |

средствах массовой информации, а также в отношениях с другими образовательными учреждениями и отдельными гражданами.

5.3 Совет имеет право обсуждать эффективность проводимой Академией политики в сфере образования, научной, инновационной и финансовой деятельности и вносить ректору и Ученому совету Академии предложения по ее оптимизации.

5.4 Функции Председателя Совета:

5.4.1 Организация его работы, осуществление контроля над выполнением решений Совета.

5.4.2 Созыв заседания, председательство на них, организация оформления протоколов заседаний.

5.4.3 Разработка и координация долгосрочных и текущих программ деятельности Совета в соответствии с настоящим Положением и организация их реализации, представление их на обсуждение и утверждение Совету.

5.4.4 Представительство Совета в органах власти и управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами.

5.4.5 Руководство подготовкой документов, необходимых для реализации утверждённых программ и текущей деятельности Совета.

5.4.6 Представление Совету и Ученому совету Академии ежегодного отчета о деятельности Совета.

5.4.7 Организация взаимодействия Совета с руководством и коллегиальными органами управления Академии.

5.4.8 Осуществление других видов деятельности, отнесенных к компетенции Председателя Совета.

5.5 Функции члена Совета:

5.5.1 Внесение на рассмотрение Совета предложений по вопросам деятельности Совета, развитию Академии;

5.5.2 Участие в обсуждении текущих вопросов на заседаниях Совета.

5.5.3 Участие в деятельности рабочих групп Совета.

5.5.4 Осуществление других видов деятельности, отнесенных к компетенции члена Совета.

5.6 Права и обязанности члена Совета:

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА | Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО Приморская ГСХА | ПЛ 2019 | Лист 10 |
| ПЛ-19.doc | | Впервые | Листов 12 |

5.6.1 Принимать участие в заседаниях Совета, вносить предложения по всем направлениям деятельности Совета.

5.6.2 Требовать от администрации Академии предоставления информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

5.6.3 Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в работе других органов управления Академии в установленном ими порядке.

5.6.4 Участвовать в заседании Совета заочно.

5.6.5 Досрочно выйти из состава Совета.

5.6.6 Выполнять требования Устава Академии, настоящего Положения.

5.6.7 Участвовать в решении задач, стоящих перед Советом и исполнять решения Совета на условиях уважения прав работников и обучающихся Академии.

5.6.8 Своевременно уведомлять Председателя Совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине.

5.6.9 Осуществляя свои права, действовать в отношении Академии добросовестно, этично и разумно, не разглашать ставшую известной конфиденциальную информацию о деятельности Академии и Попечительского совета.

6 Регламент проведения заседаний Попечительского совета

6.1 Организационной формой работы Совета являются заседания. Заседания проводятся в соответствии с планом его работы. План работы Совета составляется на календарный год.

6.2 Члены Совета извещаются о назначенном заседании Совета не менее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления писем, в том числе по электронной почте, телеграмм, телефонограмм. В извещении должно быть указано: время и место проведения заседания, а также приведены вопросы, выносимые на обсуждение. К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с выносимыми на обсуждение вопросами.

6.3 В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета.

6.4 Повестка дня заседания Совета утверждается председателем Совета.

6.5 Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется по поручению председателя Совета членами Совета и подразделениями Академии, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета.

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА | Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО Приморская ГСХА | ПЛ 2019 | Лист 11 |
| ПЛ-19.doc | | Впервые | Листов 12 |

6.6 Член Совета, отсутствующий на заседании по уважительной причине и воспользовавшийся правом заочного участия, считается принявшим участие в заседании Совета.

7 Регламент принятия решений Попечительского Совета

7.1 Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

7.2 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 Попечительского совета и учет его голоса. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

7.3 Принятые на заседании Совета решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем заседания. В протоколе указывается его номер, дата заседания Совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений, а также принятое решение по обсуждаемому вопросу.

7.4 Протоколы заседаний Совета доступны для ознакомления всем членам Совета, другим органам управления Академии.

8 Заключительные положения

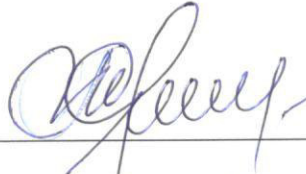
8.1 Предложение о внесении изменений в настоящее Положение вносятся членами Совета и (или) Ученым советом Академии и утверждаются Ученым советом Академии. Порядок рассмотрения и внесения изменений и дополнений определяется нормативными актами Академии.

8.2 Первый экземпляр Положения вместе с листом согласований хранится у секретаря Ученого совета Академии, контрольный экземпляр хранится у Председателя Совета, электронная копия - в базе данных «Нормативные документы Академии»

| | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----------|
| ФГБОУ ВО ПРИМОРСКАЯ ГСХА | Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО Приморская ГСХА | ПЛ 2019 | Лист 12 |
| ПЛ-19.doc | | Впервые | Листов 12 |

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе



С.А. Берсенева

Проректор по научной работе и
инновационным технологиям



С. В. Иншаков

Проректор по международной и
воспитательной работе



О. Н. Ивус

Главный юрист



М..А..Рыженко