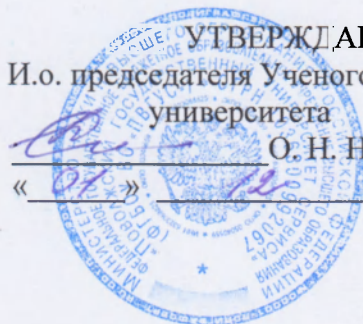


Протокол заседания ученого совета
№ 5 от 01.12.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя Ученого совета
университета
О. Н. Наумова
« 01 » 2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
№ 46/07 от 01.12.2021 г.
о Попечительском совете университета

г. Тольятти, 2021

	Должность	Фамилия / Подпись	Дата
Разработали	Ведущий юрист-консультант	Лабзаева Л. Г.	01.12.2021 г.
Версия: 2.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 01.12.2021 г. 10 ч. 15 мин.	Кол-во экз. <u>7</u> Экз. № <u>1</u>	Стр. 1 из 5



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса» (далее по тексту – ФГБОУ ВО «ПВГУС», Университет) и определяет порядок деятельности Попечительского совета Университета (далее по тексту – Попечительский совет), его состав и полномочия.

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом, созданным в целях содействия реализации программ развития Университета, решения текущих и перспективных задач развития Университета, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

1.3. Попечительский совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Участие в работе Попечительского совета осуществляется на добровольной безвозмездной основе.

1.4. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО «ПВГУС».

1.6. Попечительский совет Университета в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Целями деятельности Попечительского совета являются:

- содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;
- содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития университета, а также осуществление контроля за использованием таких средств;
- содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;
- участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
- контроль за реализацией программы развития Университета.

2.2. Для реализации целей, указанных в пункте 2.1. Попечительский совет осуществляет следующие полномочия:

1) представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2) оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, направленное на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

3) способствует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

4) оказывает содействие по установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение

	Должность	Фамилия / Подпись	Дата
Разработали	Ведущий юрист	Лабзина Л. Г.	01.12.2021 г.
Версия: 2.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 01.12.2021 г. 10 ч. 15 мин.	Кол-во экз. 1	Экз. № 1
			Стр. 2 из 3



иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

5) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного - процесса и проведения научных исследований; представляет ректору Университета предложения по совершенствованию материально-технической базы Университета;

6) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития Университета, а также мониторинг ее реализации;

7) способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Университета;

8) осуществляет пропаганду результатов научной, практической и иной общественно-полезной деятельности Университета, содействие и учет потребностей народного хозяйства;

9) оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета;

10) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета;

11) оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников Университета;

12) оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, здоровья, труда;

13) реализует иные полномочия, направленные на улучшение уставной деятельности Университета.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет создается на неограниченный срок.

3.2. Попечительский совет формируется из числа ведущих государственных и общественных деятелей, авторитетных представителей производственной, финансовой, научной и культурной сферы Российской Федерации, Самарской области и города Тольятти. В состав Попечительского совета не могут входить 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.

3.3. Состав Попечительского совета утверждается решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета.

3.4. Решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании Попечительского совета Университета из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета. На первом заседании Попечительского совета также избирается заместитель председателя Попечительского совета Университета.

4.2. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председателя Попечительского совета Университета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета Университета.

	Должность	Фамилия / Подпись	Дата
Разработали	Ведущий юристконсульт	Лабзина Л. Г.	01.12.2021 г.
Версия: 2.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 01.12.2021 г. 10 ч. 15 мин.	Кол-во экз. <u>1</u> Экз. № <u>1</u>	Стр. 3 из 5



4.3. Срок полномочий и порядок избрания председателя и заместителя председателя Попечительского совета Университета определяется Попечительским советом Университета большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета Университета на заседании Попечительского совета Университета.

4.4. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за семь календарных дней до даты проведения заседания по факсу, электронной почте либо иным способом, определенным решением Попечительского совета.

4.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4.6. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.7. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- по заявлению члена Попечительского совета;
- при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- в случае совершения действий вопреки интересам Университета;
- в случае привлечения к уголовной ответственности;
- по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);
- в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

4.8. Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена Попечительского совета, ректора Университета не реже одного раза в год.

4.9. Заседание Попечительского совета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов Попечительского совета. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом. Протокол рассылается секретарем всем членам Попечительского совета.

4.10. Решения Попечительского совета Университета носят рекомендательный и консультативный характер.

4.11. В заседании Попечительского совета Университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Университет.

5.2. Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе, путем выделения помещений и оргтехники для его работы, места для хранения документации.

5.3. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Секретарь Попечительского совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний Попечительского совета и документов к ним в течение 5-летнего срока, по завершении которого передает их в архив Университета в установленном порядке.

5.4. Ликвидация Попечительского совета может осуществляться как по инициативе Ученого совета Университета, так и согласно решению Попечительского совета.

5.5. Положение о Попечительском совете и изменения к нему утверждаются ученым советом Университета.

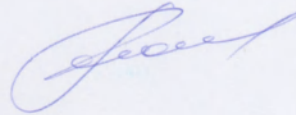
	Должность	Фамилия / Подпись	Дата
Разработали	Ведущий юристконсульт	Лабазова Л. Г.	01.12.2021 г.
Версия: 2.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 01.12.2021 г. 10 ч.15 мин.	Кол-во экз. 1 Экз. № 1	Стр. 4 из 5

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к положению № 46/07 от «01» 12 2021 г.

«о Попечительском совете Университета»

Проректор по стратегическому развитию
и молодежной политике



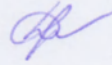
С. В. Богомолов

И.о. начальника отдела информационного обеспечения



Е.М. Грузина

И.о. начальника отдела качества образования



А.Ю. Долгополова

	Должность	Фамилия / Подпись	Дата
Разработали	Ведущий юристконсульт	Лаврова Л. Г.	01.12.2021 г.
Версия: 2.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 01.12.2021 г. 10 ч.15 мин.	Кол-во экз. <u>1</u> Экз. № <u>1</u>	Стр. 5 из 5