

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет»

ПРИКАЗ

01.11.2019

УФА

№ 1845 - О

Об объявлении решения ученого
совета университета об утверждении
Регламента деятельности
попечительского совета

На основании пункта 4.32 устава ФГБОУ ВО «УГАТУ»
ОБЪЯВЛЯЮ

решение ученого совета университета от 31.10.2019 (протокол № 12)
об утверждении Регламента деятельности попечительского совета федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет»
(прилагается).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению информационных технологий разместить Регламент
деятельности попечительского совета на сайте университета.
2. Начальнику ОДОА Гильвановой А.М. обеспечить рассылку настоящего
приказа во все структурные подразделения университета.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора университета



С.В. Новиков

**Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уфимский государственный авиационный
технический университет»**

**РЕГЛАМЕНТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

Утвержден решением
ученого совета
ФГБОУ ВО «УГАТУ»
от 31.10.2019
(протокол № 12)

Объявлен приказом
от 01.11.2019
№ 1845-О

1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент разработан в соответствии с уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет».

1.2. Попечительский совет (далее – попечительский совет) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» (далее – Университет) является органом управления Университета.

1.3 Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

1.4. В своей деятельности попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Университета и настоящим Регламентом.

1.5 Деятельность попечительского совета основывается на принципах добровольности членства, равноправия членов и гласности.

1.6. Настоящий Регламент и изменения в него утверждаются ученым советом Университета.

2. Цели деятельности и полномочия попечительского совета

2.1. Целями деятельности попечительского совета Университета являются:

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

2.2. Полномочия попечительского совета:

- 1) представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета, а также по совершенствованию материально-технической базы Университета;
- 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) 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;

4) 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;

5) 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;

6) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности Университета;

7) 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;

8) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и трудоустройства выпускников Университета.

9) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией целей попечительского совета.

3. Состав и порядок формирования попечительского совета

3.1. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора.

3.2. В состав попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники Университета.

3.3 Состав Попечительского совета утверждается и изменяется 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 досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

Включение лиц в состав попечительского совета производится по предварительному согласованию с ними.

3.5. Член Попечительского совета считается включенным в состав Попечительского совета или прекратившим свои полномочия со дня принятия Ученым советом Университета соответствующего решения

3.6. Численность попечительского совета не регламентируется.

3.7. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность в попечительском совете на общественных началах.

Вознаграждение членам попечительского совета за участие в работе попечительского совета не выплачивается.

3.8. Попечительский совет возглавляет председатель попечительского совета, избираемый на срок полномочий попечительского совета.

3.9. Председатель и заместитель председателя попечительского совета избираются на первом заседании попечительского совета из числа членов попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета.

Попечительский совет вправе в любое время переизбрать председателя.

3.10. Председатель попечительского совета:

- организует работу попечительского совета,
- созывает заседания,
- председательствует на заседаниях,
- организует ведение протокола,
- назначает секретаря заседания.

3.11. В случае отсутствия председателя попечительского совета Университета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета.

3.12. Член попечительского совета:

- обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, положения устава Университета
- участвует в реализации полномочий, определенных уставом Университета, настоящим Регламентом;
- принимает участие в заседаниях попечительского совета,
- вправе потребовать созвать заседание попечительского совета,
- вносит на рассмотрение попечительского совета предложения по вопросам деятельности попечительского совета, развития Университета,
- получает информацию, необходимую для его деятельности в попечительском совете,
- осуществляет другие виды деятельности, отнесенные к компетенции члена попечительского совета.

3.13. Член попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление на имя председателя попечительского совета.

3.14. Решение о досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета в связи с его исключением из состава попечительского совета может быть принято по инициативе попечительского совета по следующим основаниям:

- 1) в случае привлечения члена попечительского совета к уголовной ответственности;
- 2) в случае систематического уклонения от исполнения обязанностей, возложенных на него решением попечительского совета.

4. Порядок деятельности попечительского совета

4.1. Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.

4.2. Информационное и документационное сопровождение осуществляется службой ректора. На руководителя службы ректора возлагаются функции ответственного секретаря попечительского совета, который не является членом попечительского совета.

4.3 Первое заседание попечительского совета проводится в течение месяца после утверждения его состава.

4.4. Заседания попечительского совета Университета созываются председателем попечительского совета Университета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета Университета, ректора Университета не реже 1 раза в год.

4.5. В заседании попечительского совета Университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета.

4.8. Заседание попечительского совета может проводиться в очной форме, в форме видеоконференций, селекторного совещания или в заочной форме.

4.9. Уведомления о проведении заседания и повестке дня направляются по электронной почте членам попечительского совета ответственным секретарем не позднее, чем за 3 календарных дня до даты его проведения.

4.10. Заседание попечительского совета Университета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов попечительского совета.

4.11. На заседании попечительского совета председательствует председатель попечительского совета, а в случае его отсутствия – заместитель.

4.12. Председательствующий на заседании:

- организует проведение заседания, подписывает протокол заседания;
- предоставляет слово участникам заседания для выступлений по повестке дня, также в прениях по содержанию обсуждаемых вопросов;
- организует голосование при принятии решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает соблюдение настоящего Регламента в процессе заседания.

4.13. Решения попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского совета.

4.14. Каждый член попечительского совета имеет один голос.

4.15. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.16. Решения принимаются путем открытого голосования, если попечительский совет не примет решение о проведении тайного голосования.

При проведении заседания в заочной форме решения принимаются опросным путем.

4.17. В случае невозможности участия члена попечительского совета в заседании он вправе:

- делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;
- выразить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя ответственного секретаря попечительского совета не менее чем за один рабочий день до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

4.18. Принятые на заседании попечительского совета решения оформляются протоколом.

4.19. Протоколы оформляются ответственным секретарем попечительского совета не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания, подписываются председательствующим на заседании, секретарем заседания и направляются всем членам попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

4.20. Ответственный секретарь попечительского совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний попечительского совета и документов к ним в течение 5-летнего срока оперативного хранения, затем передает их на хранение в архив Университета в установленном порядке.