

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Костромской государственный
университет»

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета от «28»
марта 2023 года, протокол № 8,
введено в действие приказом и.о.
ректора от 29.03.2023 № 83-ОД
(редакция с изменениями)

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Костромской государственный университет»

(редакция с изменениями, утвержденными решением ученого совета от 27.06.2023 (протокол № 15), введенными в действие приказом и. о. ректора от 30.06.2023 № 226-ОД, утвержденными решением ученого совета от 30.11.2023 (протокол № 4), введенными в действие приказом и. о. ректора от 04.12.2023 № 421-ОД)

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской государственный университет» (далее по тексту – Университет, КГУ) и определяет цели, компетенцию, состав и регламент деятельности попечительского совета Университета (далее по тексту – попечительский совет).

1.2 Попечительский совет является коллегиальным органом управления КГУ.

1.3 Попечительский совет действует на основании принципов гласности, добровольности членства и равноправия его членов.

1.4 Срок полномочий попечительского совета Университета неограничен.

1.5 В своей деятельности попечительский совет руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом КГУ и настоящим положением.

2. Цели и полномочия попечительского совета

2.1 Целями деятельности попечительского совета Университета являются:

2.1.1 содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2.1.2 содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также осуществление контроля за использованием таких средств;

2.1.3 содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;

2.1.4 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 Компетенция попечительского совета Университета:

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

2.2.2 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 осуществление ежегодного контроля за использованием таких средств;

2.2.3 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;

2.2.4 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;

2.2.5 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 организация приглашения иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

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

2.2.7 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;

2.2.8 оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и трудоустройства выпускников Университета;

2.2.9 осуществляет рассмотрение и согласование программы развития Университета и мониторинг ее реализации.

3. Состав попечительского совета

3.1 В состав попечительского совета Университета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники Университета, представители органов государственной власти и органов местного самоуправления.

(пункт в редакции решения ученого совета от 27.06.2023 г. (протокол № 15), приказа ректора от 30.06.2023 г. № 226-ОД)

3.2 Состав попечительского совета Университета утверждается и изменяется решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета и с согласования председателя попечительского совета (при наличии действующего председателя попечительского совета), объявляется приказом ректора Университета.

3.3 Решение о включении нового члена в состав попечительского совета Университета или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета Университета принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета с согласования председателя попечительского совета (при наличии действующего председателя попечительского совета).

3.4 Член попечительского совета может выйти из него путем подачи письменного заявления на имя председателя попечительского совета не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты выхода. Председатель попечительского совета может выйти из него путем подачи письменного заявления на имя ректора Университета не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты выхода.

3.5 Членство в попечительском совете может быть прекращено досрочно в порядке, указанном в п. 3.3 настоящего положения, если деятельность (бездействие) члена попечительского совета противоречит целям попечительского совета КГУ, Университета или не нацелена на их достижение.

3.6 Количество членов попечительского совета не ограничено.

3.7 Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, вознаграждение членам попечительского совета за участие в работе попечительского совета не выплачивается.

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

(пункт в редакции решения ученого совета от 30.11.2023 г. (протокол № 4), приказа и.о. ректора от 04.12.2023 г. № 421-ОД)

4. Регламент деятельности попечительского совета

4.1 Попечительский совет Университета возглавляет председатель попечительского совета Университета, избираемый на первом заседании

попечительского совета Университета из числа членов попечительского совета Университета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов попечительского совета при явке не менее 50 процентов списочного состава членов попечительского совета Университета.

4.2 Председатель попечительского совета Университета 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.

4.3 Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского совета определяется попечительским советом Университета большинством голосов присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского совета Университета.

4.4 Каждый член попечительского совета Университета имеет один голос. Передача голоса одним членом попечительского совета другому члену попечительского совета не допускается.

4.5 Член попечительского совета имеет право:

4.5.1 участвовать в работе попечительского совета КГУ;

4.5.2 выдвигать рекомендации и предложения по работе попечительского совета;

4.5.3 получать информацию о работе попечительского совета;

4.5.4 принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений по деятельности попечительского совета;

4.5.6 получать информацию о деятельности Университета в объеме, необходимом для принятия решения в рамках деятельности попечительского совета;

4.5.7 выражать в протоколе заседания попечительского совета особое мнение по вопросам повестки дня и рассмотренных и/или принятых решений;

4.5.8 инициировать созыв заседания попечительского совета путем направления письменного обращения на имя председателя попечительского совета с приложением предлагаемой повестки дня заседания попечительского совета.

4.6 Член попечительского совета Университета обязан:

4.6.1 разумно и добросовестно действовать в интересах Университета;

4.6.2 добросовестно относиться к своим обязанностям;

4.6.3 ни при каких обстоятельствах не раскрывать и не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц, любую внутреннюю или конфиденциальную информацию Университета или об Университете;

4.6.4 воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или аффилированных с ним лиц) и интересами

Университета, а в случае возникновения такого конфликта немедленно информировать попечительский совет о наличии конфликта интересов.

4.7 Член попечительского совета не должен использовать свои полномочия и связанные с ними возможности в личных целях или интересах третьих лиц.

4.8 Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности попечительского совета, в том числе выделяет помещения для проведения заседаний, встреч, оформления решений, место для хранения документации.

4.9 Заседание 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.

4.10 Члены попечительского совета извещаются о назначенном заседании попечительского совета, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления сообщения по электронной почте или любым иным удобным способом. В извещении сообщается о времени и месте проведения заседания, вопросах, выносимых на обсуждение. Члену попечительского совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.11 Информация о проведении заседания попечительского совета публикуется на официальном сайте КГУ.

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

4.13 Решения попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета, принимаются открытым голосованием, кроме случаев, предусматривающих тайное голосование в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом КГУ, локальными нормативными актами, а также в случае вынесения вопроса на тайное голосование по решению попечительского совета.

В случае невозможности участия члена попечительского совета в заседании он вправе выразить своё мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя председателя попечительского совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании.

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

4.14 Заседания попечительского являются открытыми, если председателем попечительского совета не принято решение о проведении закрытого заседания попечительского совета.

4.15 Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

Решения, принятые на заседаниях попечительского совета, оформляются протоколом.

Протокол заседания попечительского совета ведется и составляется секретарем заседания попечительского совета, подписывается председательствующим и секретарем заседания.

5. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения. В случае утверждения нового Положения настоящее Положение утрачивает силу.