


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
(СибАДИ)»



А.П. Жигадо
2016 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ФГБОУ ВО «СибАДИ»
СМК П подр - 1- 2016

	ПОЛОЖЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО «СибАДИ»	СМК П подр -1- 2016
		Страница 2 из 12

Данное положение утверждено на заседании Ученого совета
25.11 2016 г. протокол № 17

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Попечительском совете федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» (далее — Положение о Попечительском совете) разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «СибАДИ», утверждённым приказом Министерства образования и науки от 11 марта 2016 года № 199.

1.2. Положение о Попечительском совете определяет порядок формирования, состав, цели, задачи и полномочия Попечительского совета федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» (далее – ФГБОУ ВО «СибАДИ», СибАДИ), права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Попечительского совета СибАДИ.

1.3. Устанавливаются следующие наименования Попечительского совета федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)»:

Полное наименование: Попечительский совет федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)»;


Сокращенное наименование: Попечительский совет ФГБОУ ВО «СибАДИ» (далее - Попечительский совет).

1.4. Попечительский совет является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом, объединяющим попечителей на основе их общего стремления внести посильный вклад в развитие ФГБОУ ВО «СибАДИ», содействовать формированию и реализации его стратегии, повышению конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг и научно-исследовательских разработок.

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

1.6. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается.

1.7. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «СибАДИ», Положением о Попечительском совете.

	ПОЛОЖЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО «СибАДИ»	СМК П подр -1- 2016
		Страница 3 из 12

1.8. Положение о Попечительском совете и изменения в него утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО «СибАДИ».

1.9. Информация, касающаяся нормативных документов и деятельности Попечительского совета является открытой и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО «СибАДИ».

1.10. Цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Попечительского совета могут дополнительно определяться и конкретизироваться решениями Попечительского совета о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение либо о принятии Положения о Попечительском совете в новой редакции.

1.11. Место нахождения Попечительского совета: 644065, город Омск, проспект Мира, 5.


2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Попечительский совет создается в целях:

- содействия развитию ФГБОУ ВО «СибАДИ»;
- решения текущих и перспективных задач развития ФГБОУ ВО «СибАДИ»;
- привлечения дополнительных финансовых и материальных ресурсов для обеспечения деятельности и развития ФГБОУ ВО «СибАДИ», а также осуществления контроля за использованием таких средств;
- содействия совершенствованию материально-технической базы ФГБОУ ВО «СибАДИ»;
- участия в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых ФГБОУ ВО «СибАДИ», для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей выполнению выпускниками трудовых функций;
- контроля за реализацией Программы развития ФГБОУ ВО «СибАДИ».

2.2. Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач:


- содействовать в реализации Программы развития ФГБОУ ВО «СибАДИ»;
- способствовать привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности ФГБОУ ВО «СибАДИ», направленных на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ и программа дополнительного образования;

	ПОЛОЖЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО «СибАДИ»	СМК П подр -1- 2016
		Страница 4 из 12

- оказывать содействие в развитии международного научно-образовательного, научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями и индустриальными партнерами;
- содействовать установлению и развитию сотрудничества ФГБОУ ВО «СибАДИ» с государственными и общественными структурами;
- содействовать в организации и проведении профессиональной ориентационной деятельности ФГБОУ ВО «СибАДИ», в том числе в организации целевого обучения кадров;
- оказывать содействие в проведении научных исследований, в выполнении экспериментальных разработок, в том числе по заявкам попечителей;
- участвовать в разработке образовательных программ;
- оказывать помощь в организации всех видов практик обучающихся и в организации трудоустройства выпускников;
- содействовать привлечению в ФГБОУ ВО «СибАДИ» высококвалифицированных кадров;
- оказывать помощь в укреплении и модернизации материально-технической и лабораторной базы ФГБОУ ВО «СибАДИ», благоустройстве его помещений и территории, в строительстве объектов учебного, научного и социально-бытового назначения, приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований;
- осуществлять финансирование и реализацию целевых научных и образовательных программ;
- оказывать содействие в развитии систем внешнего и внутреннего аудита деятельности ФГБОУ ВО «СибАДИ» для обеспечения конкурентоспособности СибАДИ на отечественном и международном рынках образовательных услуг и научных исследований;
- способствовать осуществлению социальной защиты обучающихся и работников ФГБОУ ВО «СибАДИ», оказывать помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников ФГБОУ ВО «СибАДИ» по улучшению условий их обучения и труда.

2.3. К полномочиям (функциям) Попечительского совета относятся:

- определение основных направлений деятельности Попечительского совета;
- рассмотрение вопросов стратегического развития ФГБОУ ВО «СибАДИ» и оценка деятельности вуза с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности;

	ПОЛОЖЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО «СибАДИ»	СМК П подр -1- 2016
		Страница 5 из 12

- подготовка предложений и рекомендаций руководству ФГБОУ ВО «СибАДИ» по вопросам стратегии развития вуза, совершенствования учебного процесса и повышения эффективности научно-исследовательской работы, расширения источников финансирования деятельности ФГБОУ ВО «СибАДИ»;
- разработка, принятие и организация перспективных и текущих планов работы Попечительского совета и отчетов об их исполнении в соответствии Положением о Попечительском совете;
- привлечение дополнительных средств на развитие ФГБОУ ВО «СибАДИ»;
- осуществление контроля целевого расходования денежных и иных имущественных добровольных пожертвований на развитие СибАДИ, внесённых членами Попечительского совета и/или привлеченными ими лицами посредством проведения проверок ревизионной комиссией;
- обращение в органы государственной власти и местного самоуправления с предложениями о принятии мер, способствующих выполнению Программы развития ФГБОУ ВО «СибАДИ» и совершенствованию материально-технической базы в соответствии с компетенцией указанных органов;
- формирование рабочих органов (комиссий, рабочих групп и др.) из числа членов Попечительского совета в целях оказания консультационной поддержки или выработки решений в рамках конкретных направлений развития ФГБОУ ВО «СибАДИ» на основании решения Попечительского совета, в котором указывается их состав, функции и срок полномочий;
- представление интересов ФГБОУ ВО «СибАДИ» в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, на предприятиях, в организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами по реализации задач, возложенных на Попечительский совет Положением о Попечительском совете;
- осуществление пропаганду результатов образовательной, научной, научно-технической, практической и иной общественно полезной деятельности ФГБОУ ВО «СибАДИ»;
- получение от ФГБОУ ВО «СибАДИ» любой информации, относящейся к полномочиям Попечительского совета;
- рассмотрение и согласование Положения о Попечительском совете, подготовка предложений по внесению в него изменений и дополнений;
- осуществление иных полномочий, связанных с реализацией задач, возложенных на Попечительский совет данным Положением.

3 СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА



3.1. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора ФГБОУ ВО «СИБАДИ».

3.2. В состав Попечительского совета входят представители предпринимательских и финансовых кругов, научной общественности, коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе объединений работодателей, российские и иностранные юридические и физические лица, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления (в лице руководителей или назначенных ими представителей), лица, замещающие государственные и муниципальные должности, представители средств массовой информации, безвозмездно содействующие достижению целей и решению задач деятельности Попечительского совета, в том числе безвозмездно вносящие вклад (добровольное пожертвование) в развитие ФГБОУ ВО «СИБАДИ» в определенных Положением о Попечительском совете формах.

3.3. Состав Попечительского совета утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО «СИБАДИ» по представлению ректора и объявляется приказом ректора ФГБОУ ВО «СИБАДИ».

Решение о включении нового члена (членов) в состав Попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена (членов) Попечительского совета после утверждения его первоначального состава осуществляется по представлению ректора и принимается Ученым советом ФГБОУ ВО «СИБАДИ».

3.4. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

3.4.1 по заявлению члена Попечительского совета;

3.4.2. при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года;

3.4.3. в случае совершения действий вопреки интересам ФГБОУ ВО «СИБАДИ»;

3.4.4. в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;

3.4.5. по представлению соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей и других общественных объединений в отношении соответствующих представителей;

3.4.6. в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

3.5. Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление в Попечительский совет на имя Председателя Попечительского совета и ректора ФГБОУ ВО «СИБАДИ». Член



Попечительского совета считается вышедшим из его состава в момент регистрации такого заявления секретарем Попечительского совета. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу ФГБОУ ВО «СИБАДИ», не возвращаются.

3.6. Структура Попечительского совета представлена Председателем Попечительского совета, заместителем Председателя Попечительского совета, членами Попечительского совета, секретарем Попечительского совета.

4 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет возглавляет Председатель, который избирается членами Попечительского совета из их числа на первом заседании сроком полномочий Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать Председателя.

4.2. Председатель Попечительского совета:

4.2.1. организует и координирует работу Попечительского совета;

4.2.2. организует проведение заседаний Попечительского совета, определяет дату, место и время форму (очная форма или заочное голосование) проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;

4.2.3. утверждает повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;


4.2.4. председательствует на заседаниях;

4.2.5. организует ведение протокола секретарем Попечительского совета;

4.3. По представлению Председателя Попечительский совет вправе из числа своих членов избрать заместителя Председателя Попечительского совета, который выполняет функции Председателя в его отсутствие. В случае отсутствия на заседании Председателя и заместителя Председателя, функции Председателя выполняет один из членов по решению Попечительского совета.

5 ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. ФГБОУ ВО «СИБАДИ» осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации, назначает секретаря Попечительского совета, который не является членом Попечительского совета.

 СИБАДИ ®	ПОЛОЖЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО «СибАДИ»	СМК П подр -1- 2016
		Страница 8 из 12

5.2. На секретаря Попечительского совета возлагаются функции информационного и документационного сопровождения работы Попечительского совета.

5.3. Заседания Попечительского совета созываются по инициативе Председателя Попечительского совета, а также по требованию любого члена Попечительского совета и ректора ФГБОУ ВО «СибАДИ» не реже 1-го (одного) раза в год.

5.4. Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть созваны по требованию ректора ФГБОУ ВО «СибАДИ», Председателя Попечительского совета или не менее 3-х членов Попечительского совета.

5.5. Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем участвует не менее половины членов Попечительского совета.

5.6. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания.

5.7. Уведомления о проведении заседания Попечительского совета и повестке дня, а также документы для предварительного ознакомления направляются членам Попечительского совета секретарем не позднее, чем за 7 календарных дней до даты его проведения по факсу, электронной почте либо иным способом, определенным решением Попечительского совета.

5.8. Решения Попечительского совета считаются принятыми, если за них подано более половины голосов членов Попечительского совета, принимавших участие в заседании. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.


5.9. Решения принимаются путём открытого голосования, если Попечительский совет не примет решения о проведении тайного голосования.

5.10. В случае невозможности участия члена Попечительского совета в заседании он вправе:

- делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;
- выразить своё мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя секретаря Попечительского совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

5.11. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом, и вступают в силу с даты его подписания.

5.12. Протокол подписывается председательствующим. Датой протокола является дата заседания. Протокол заседания Попечительского

	ПОЛОЖЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО «СИБАДИ»	СМК П подр -1- 2016
		Страница 9 из 12

совета составляется секретарем Попечительского совета не позднее 3 (трёх) рабочих дней после дня проведения заседания, и направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

5.13. Ректор ФГБОУ ВО «СИБАДИ» участвует в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса.

5.14. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Секретарем Попечительского совета обеспечивается сохранность протоколов заседаний Попечительского совета и документов к ним в течение 5-лет хранения. Секретарь передает их на архивное хранение в установленном порядке.

5.15. Непосредственно перед началом заседания Попечительского совета производится регистрация явившихся на заседание членов Попечительского совета и приглашенных лиц. Регистрацию участников заседания Попечительского совета организует секретарем Попечительского совета.

5.16. Председательствующий на заседании Попечительского совета:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с Положением о Попечительском совете;
- предоставляет слово для выступления членам заседания Попечительского совета и приглашенным лицам в порядке очередности;
- может предоставить слово члену заседания Попечительского совета во внеочередном порядке, если такое выступление касается процедурных вопросов ведения заседания Попечительского совета;
- ставит на голосование предложения членов заседания Попечительского совета;
- оглашает результаты открытого голосования и суть принятого Попечительским советом решения;
- осуществляет контроль за ведением протокола заседания Попечительского совета и подписывает протокол.

5.10. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Попечительского совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, исходя из существа рассматриваемого вопроса и разумно необходимого времени для его всестороннего раскрытия.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

6.1. Члены Попечительского совета вправе осуществлять добровольные пожертвования в виде взносов, размер которых может устанавливаться решением Попечительского совета.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласовано:

Проректор по УР
« ____ » _____ 2016 г.

 С.В. Мельник

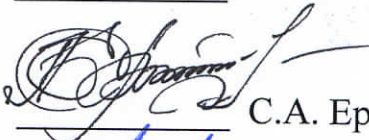
Проректор по НР
« ____ » _____ 2016 г.

 П.А. Корчагин

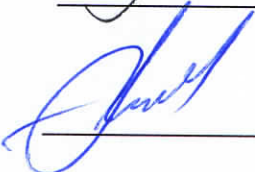
Проректор по ИТ
« ____ » _____ 2016 г.

 В.А. Мещеряков

Проректор по В и СР
« ____ » _____ 2016 г.

 С.А. Еременко


Проректора по АХРиС
« ____ » _____ 2016 г.

 О.А. Хилько

Главный бухгалтер
« ____ » _____ 2016 г.

 Г.И. Вилисова

Начальник УК и СВ
« ____ » _____ 2016 г.

 З.В. Чертова

Начальник правового отдела
« ____ » _____ 2016 г.

 Е.В. Касаева

Начальник ОРК и МК
« ____ » _____ 2016 г.

 Ю.С. Сачук

