



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»



УТВЕРЖДЕНО

решением Учёного совета РГРТУ
от «02» 01 2023 года

(Протокол № 6)

Ректор М.В. Чиркин

ОРИГИНАЛ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ **5**

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

***Положение
о попечительском совете
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф. Уткина».***

Выпуск 01

Рязань 2023

Изменение № 0

Дата

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина» (далее по тексту – РГРТУ, Университет) и определяет порядок деятельности Попечительского совета Университета (далее по тексту – Попечительский совет), его состав и полномочия.

1.2. Попечительский совет, осуществляет рассмотрение и согласование программы развития Университета, мониторинг её реализации, а также решение иных вопросов, отнесённых настоящим Положением к компетенции Попечительского совета.

1.3. Попечительский совет является коллегиальным органом и 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 к нему утверждаются Учёным советом РГРТУ.

2. ЦЕЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Целями деятельности Попечительского совета 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 для осуществления 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. 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, 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 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 популяризацию 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) реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности Попечительского совета.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора Университета.

3.2. В состав Попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники Университета. Членами Попечительского совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.3. Количество членов Попечительского совета не ограничено.

3.4. Состав Попечительского совета утверждается и изменяется решением Учёного совета Университета по представлению ректора простым большинством голосов открытым голосованием и объявляется приказом ректора.

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

3.5. Член Попечительского совета имеет право:

- участвовать в мероприятиях, проводимых Попечительским советом;
- участвовать в заседании Попечительского совета заочно;
- по своей инициативе прекратить полномочия члена Попечительского совета.

3.6. Член Попечительского совета обязан:

- выполнять требования Устава Университета и настоящего Положения;
- участвовать в решении задач, стоящих перед Попечительским советом;
- исполнять решения Попечительского совета;

- своевременно уведомлять председателя Попечительского совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине;
- осуществляя свои права, действовать в отношении Университета добросовестно, этично и разумно, не разглашать ставшую известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета и Попечительского совета;
- уважать права работников и обучающихся Университета.

3.7. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены по инициативе Попечительского совета или ректора по следующим основаниям:

- 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 организации или общественного объединения, на основании предложения которых лицо включено в Попечительский совет, в том числе по основаниям прекращения трудовых отношений или членства в общественном объединении (иной организации, основанной на членстве).

3.8. Решение о ликвидации и (или) реорганизации, роспуске Попечительского совета принимает Учёный совет Университета простым большинством голосов открытым голосованием по представлению ректора, председателя Попечительского совета или более половины членов Попечительского совета и объявляется приказом ректора.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет возглавляет председатель Попечительского совета, избираемый на срок полномочий Попечительского совета на первом заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета.

4.2. 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.

4.3. Председатель Попечительского совета:

- организует работу Попечительского совета,
- разрабатывает и координирует долгосрочные и текущие программы деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением и организует их реализацию, представляет их на обсуждение и утверждение Попечительскому совету;

- определяет форму проведения внеочередных заседаний (очная форма или заочное голосование);

- определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них;

- контролирует и обеспечивает выполнение решений и поручений Попечительского совета;

- организует ведение протокола и назначает секретаря заседания (далее – секретарь Попечительского совета);

- организует взаимодействие Попечительского совета с ректором и Учёным советом Университета, участвует в заседаниях Учёного совета РГРТУ с правом совещательного голоса;

- представляет на совместном заседании Попечительского совета и Учёного совета Университета ежегодный отчет о деятельности Попечительского совета;

- возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного отсутствия на заместителя председателя Попечительского совета;

- имеет иные права и обязанности в соответствии с законодательством, Уставом Университета и настоящим Положением.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Регламент деятельности Попечительского совета утверждается Учёным советом РГРТУ.

5.2. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультационный характер.

5.3. Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета по его инициативе, либо по требованию любого члена Попечительского совета или ректора Университета по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Первое заседание созывается ректором Университета.

5.4. Заседания Попечительского совета могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки.

5.5. В заседании Попечительского совета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор, а в случае невозможности его участия, лицо, его замещающее.

5.6. На заседание Попечительского совета председателем Попечительского совета могут приглашаться представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также представители заинтересованных юридических лиц и физические лица.

5.7. Уведомления о проведении заседания и повестке дня направляется по электронной почте членам Попечительского совета секретарем Попечительского совета, как правило, не менее чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

5.8. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Попечительского совета.

5.9. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета на заседании Попечительского совета.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

5.10. 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 и должно быть учтено при принятии решения.

5.11. Попечительский совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования.

5.12. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем Попечительского совета. В протоколе указывается его номер, дата заседания Попечительского совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений, а также принятое решение по обсуждаемому вопросу. Решения Попечительского совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня проведения заседания направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

5.13. 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 оперативного хранения и передает их по описи на архивное хранение в отдел документационного обеспечения правового управления РГРТУ в установленном порядке.

5.14. Информационное и документационное сопровождение работы Попечительского совета осуществляется секретарем Попечительского совета.

5.15. Делопроизводство в Попечительском совете ведется в соответствии с Номенклатурой дел Университета и Инструкцией по делопроизводству.

5.16. Университет осуществляет организационно-техническое сопровождение деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещение и оргтехнику для его работы, место для хранения документации, закрепляет сотрудника для ведения делопроизводства.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В ФОНД УНИВЕРСИТЕТА

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

6.2. Пожертвования от членов Попечительского совета осуществляются

на добровольной, безвозмездной основе в форме передачи имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности.

6.3. При выходе или исключении из членов Попечительского совета добровольные взносы и пожертвования не возвращаются.

6.4. Бухгалтерский учет пожертвований и отчетность осуществляются Университетом в соответствии с действующим законодательством.

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ

7.1. Денежные средства, материальные ценности, нематериальные активы и иное имущество, привлеченные Попечительским советом, признаются в соответствии с законодательством Российской Федерации источником финансирования деятельности Университета и объектами бухгалтерского учета.

7.2. Университет осуществляет регистрацию фактов хозяйственной жизни, связанных с поступлением, учетом, изменениями стоимости привлеченного Попечительским советом имущества в соответствии с требованиями, принципами и допущениями, изложенными в нормативных правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Внесение и утверждение изменений в настоящее Положение осуществляется по представлению ректора Университета, председателя Попечительского совета, членов Ученого совета Университета в том же порядке, что и при принятии настоящего Положения.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник правового управления

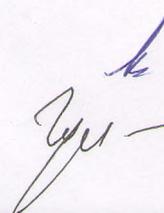


А.А. Галицын

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Проректор по научной работе и инновациям



А.В. Корячко

С.И. Гусев

Проректор по цифровому развитию

И.С. Холопов

Проректор по режиму и безопасности

Д.В. Берстнев

Проректор по молодёжной политике

А.А. Цветков

Проректор по административно-хозяйственной работе

А.Ф. Маннанов

Главный бухгалтер

Л.М. Москвитина

Начальник ФЭУ

И.А. Колосова

Начальник управления кадров

А.Н. Быстров

Ведущий инженер по качеству

В.Г. Беликов

