

**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА»
(ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА)**

ПОЛОЖЕНИЕ

ПСК-69

**О Попечительском совете
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К.Беляева» (далее «Ивановская ГСХА») и определяет порядок создания, регламент, деятельности, состав и полномочия Попечительского совета ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.

1.2. Попечительский совет «Ивановской ГСХА» (далее - Совет) является коллегиальным органом, созданным в целях содействия реализации программ развития Академии, решения текущих и перспективных задач развития Академии, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения ее деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

Полное наименование – Попечительский совет ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.

1.3. Совет формируется из представителей предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических лиц, в том числе выпускников Академии в соответствии с Уставом.

1.4. Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.

1.5. Совет в своей деятельности руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Письмом Минобрнауки РФ от 24.03.2000 № 15-13ин/15-11 «О попечительском совете вуза»;
- Уставом ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА;
- Программой развития ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА;
- Иными нормативно-правовыми актами.

1.6. Попечительский совет осуществляет свои функции в пределах компетенции, определенной Уставом ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА и настоящим Положением и не является самостоятельным юридическим лицом.

1.7. Совет действует на основе добровольности и равноправия его членов, гласности, в тесном взаимодействии с ректором и Ученым советом ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора ФГБОУ ВО Ивановская
ГСХА, _____ Е.Е.Малиновская

«17» ноября 2021 г.

Рассмотрено и принято
на заседании Ученого совета
«17» ноября 2021г.
(протокол № 04)

1.8. Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно распорядительную деятельность администрации ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА .

2 Основные цели и задачи Совета

2.1. Целями деятельности Совета являются:

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

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

- представляет предложения ректору Академии по решению текущих и перспективных задач развития Академии, а также по совершенствованию материально-технической базы Академии;
- способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Академии в целях реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;
- оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Академии, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;
- оказывает содействие в развитии Академии, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Академии, а также в осуществлении экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Академии, кооперации с промышленными и научными организациями;
- 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 Академии;
- осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности Академии;
- способствует социальной защите обучающихся и работников Академии и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Академии по улучшению условий их обучения, труда;

- оказывает помощь в организации практики обучающихся Академии и трудоустройства выпускников;
- реализует иные полномочия, установленные настоящим Положением.

3. Организация работы Совета

3.1. Совет создается и прекращает свою деятельность по решению Ученого совета Академии.

3.2. Совет создается на срок полномочий ректора.

3.3. Численность Совета не регламентируется. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3.4. Кандидатуры в состав Попечительского совета вправе выдвигать:

- учредитель ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА;
- конференция работников Академии;
- Ученый совет Академии;
- ректор;
- структурные подразделения Академии;
- общественные организации и объединения ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.

Возможно самовыдвижение кандидатов.

Состав Совета и его последующие изменения утверждаются решением Ученого совета ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА по представлению ректора и объявляется приказом ректора Академии. Решение о включении нового члена в состав Совета или досрочном прекращении полномочий члена Совета принимается Ученым советом ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА по представлению ректора.

3.5. Попечительский Совет ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА возглавляет председатель, избираемый на срок полномочий Попечительского совета из числа его членов на первом заседании попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председателя его функции исполняет заместитель председателя Совета.

3.6. Коллегиальным органом управления Попечительского совета является общее собрание его членов, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные общие собрания Попечительского совета могут быть созваны его председателем, а также по требованию любого члена Совета, решению ректора Академии.

Общее собрание Попечительского совета:

- избирает председателя Совета и заместителей по представлению ректора Академии;
- утверждает целевые программы, проекты деятельности и смету расходов Совета;
- вносит предложения с рекомендациями об изменении и дополнении настоящего

Положения;

- согласовывает новых членов Попечительского совета и определяет функции их работы в Совете;

- заслушивает и утверждает отчет Председателя о деятельности Попечительского совета.

3.7. Заседание Совета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов Совета. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета.

3.8. В заседании Совета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Академии.

3.9. Принятые на заседании Совета решения оформляются протоколом.

3.10. Решение принимается простым большинством голосов, открытым голосованием на заседании Ученого совета Академии.

3.11. Для рассмотрения отдельных вопросов Советом могут создаваться рабочие группы (комиссии) из числа членов Совета и иных лиц.

3.12. Для осуществления своих функций Попечительский совет вправе:

- приглашать на заседания любых работников Академии для получения разъяснений, консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета;
- запрашивать и получать у администрации Академии информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля над реализацией решений Совета.

3.13. Председатель Совета:

- организует его работу, осуществляет контроль над выполнением решений Совета;
- созывает заседания, председательствует на них, организует оформление протоколов заседаний;
- разрабатывает и координирует долгосрочные и текущие программы деятельности Совета в соответствии с настоящим Положением и организует их реализацию, представляет их на обсуждение и утверждение Совету;
- создает структуру Попечительского совета;
- руководит деятельностью Совета;
- назначает секретаря Совета;
- координирует деятельность рабочих групп Совета;
- представляет Попечительский совет ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА в органах власти и управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами;
- руководит подготовкой документов, необходимых для реализации утверждённых программ и текущей деятельности Совета;
- в пределах своих полномочий заключает договоры, необходимые для осуществления деятельности Совета;
- представляет Совету и Ученому совету ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА ежегодный отчет о деятельности Совета;
- организует взаимодействие Попечительского совета с руководством и коллегиальными органами управления ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА;
- осуществляет другие виды деятельности, отнесенные к компетенции председателя Совета.

3.15. Член Совета:

- а) вносит на рассмотрение Совета предложения по вопросам деятельности Совета, развития Академии;
- б) участвует в обсуждении текущих вопросов на заседаниях Совета;
- в) участвует в деятельности рабочих групп Совета;
- г) осуществляет другие виды деятельности, отнесенные к компетенции члена Совета.

3.16. Заседание Совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме.

3.17. Члены Совета должны участвовать в заседании лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до Совета свое мнение по относящимся к ведению данного Совета вопросам письменно (заочное участие). Это мнение должно быть оглашено на заседании Совета и учтено при принятии решения (заочное голосование).

3.18. Протокол заседания Совета рассылается всем членам Совета.

3.19. Привлеченные Советом средства поступают на лицевой счет ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА и расходуются ректором в соответствии с условиями привлечения по решению Попечительского совета.

4 Права и обязанности членов Попечительского совета, досрочное прекращение их деятельности

4.1. Член Совета имеет право:

- 4.1.1. Выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы Совета.
- 4.1.2. Принимать участие в заседаниях Совета, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на заседаниях Попечительского совета по всем направлениям его деятельности.
- 4.1.3. Требовать от администрации ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА предоставления информации по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета.
- 4.1.4. Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в работе других органов управления ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА в установленном ими порядке.
- 4.1.5. Участвовать в заседании Попечительского совета заочно.
- 4.1.6. Досрочно выйти из состава Попечительского совета.

4.2. Член Совета обязан:

- 4.2.1. Выполнять требования Устава Академии, настоящего Положения.
 - 4.2.2. Участвовать в решении задач, стоящих перед Советом.
 - 4.2.3. Исполнять решения Совета.
 - 4.2.4. Своевременно уведомлять Председателя Совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине.
 - 4.2.5. Осуществлять свои права, действовать в отношении Академии добросовестно, этично и разумно, не разглашать ставшую известной конфиденциальную информацию о деятельности Академии и Попечительского совета.
 - 4.2.6. Уважать права работников и обучающихся ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.
- 4.3. Полномочия члена 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 Академии;
 - в случае привлечения к уголовной ответственности.

5 Регламент проведения заседаний Попечительского Совета

5.1. Организационной формой работы Попечительского Совета являются заседания. Заседания проводятся в соответствии с планом его работы. План работы Совета составляется на календарный год.

5.2. На первом заседании Попечительского Совета по представлению ректора Академии избираются председатель попечительского Совета и заместители простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Совета.

5.3. Члены Совета извещаются о назначенном заседании Попечительского совета не менее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления писем, в том числе по электронной почте, телеграмм, телефонограмм. В извещении должно быть указано: время и место проведения заседания, а также приведены вопросы, выносимые на обсуждение. К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с выносимыми на обсуждение вопросами.

5.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Попечительского совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета.

5.5. Повестка дня заседания Совета утверждается председателем Попечительского совета либо по его поручению заместителем.

5.6. Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется по поручению председателя Совета членами Совета и подразделениями ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета.

6 Регламент принятия решений Попечительского Совета

6.1. Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

6.2. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. В случае невозможности присутствия на заседании члена Попечительского совета по уважительной причине допускается его заочное участие в заседании путем доведения любым видом связи своего мнения по поставленным на голосование вопросам до Попечительского совета и учет его голоса. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

6.3. Принятые на заседании Совета решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем заседания. В протоколе указывается его номер, дата заседания Совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений, а также принятое решение по обсуждаемому вопросу.

6.4. Протоколы Попечительского совета включаются в номенклатуру дел Академии. Ответственное хранение в соответствии с установленным в ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА порядком обеспечивается работником, закрепленным Академией для ведения делопроизводства Попечительского совета. Протоколы заседаний Попечительского совета доступны для ознакомления всем членам Попечительского совета, другим органам управления Академии.

7 Взаимодействия

7.1. Попечительский Совет представляет интересы Академии в федеральных и местных органах исполнительной власти, предприятиях, общественных и международных организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими образовательными учреждениями и отдельными гражданами.

7.2. По запросу Совета (на основании решения Совета, согласованного с ректором Академии) органы управления Академии обязаны предоставить информацию по вопросам развития Академии, относящимся к компетенции Совета.

7.3. Совет имеет право обсуждать эффективность проводимой Академией политики в сфере образования, научной, инновационной и финансовой деятельности и вносить ректору и Ученому совету Академии предложения по ее оптимизации.

8 Порядок утверждения и внесения изменений в Положение о Совете

8.1. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся членами Совета и (или) Ученым советом Академии и утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. Порядок рассмотрения и внесения изменений и дополнений определяется нормативными актами Академии.

9 Заключительные положения

9.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Академию.

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

9.3. Ликвидация Попечительского совета может осуществляться как по инициативе Ученого совета Академии, так и согласно решению Попечительского совета.

9.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты принятия Решения Ученым советом ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.