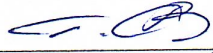


ПРИНЯТО

на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «ДВГАФК»
(протокол № 6 от «03» февраля 2023
года)

УТВЕРЖДЕНО

Ректор ФГБОУ ВО «ДВГАФК»


« 04 » февраля 2023 года С.В. Галицын



ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском Совете
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Дальневосточная государственная
академия физической культуры»

1. Общие положения

1.1. Положение о Попечительском совете Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры» (далее - Положение) регламентирует порядок формирования, состав, цели, функции и регламент деятельности Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры» (далее – Попечительский совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры».

1.3. Попечительский совет является коллегиальным органом управления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточная государственная академия физической культуры» (далее - Академия).

1.4. Попечительский совет создается по решению Ученого совета Академии.

1.5. Попечительский совет Академии в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Академии, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Академии.

1.6. Попечительский совет Академии создается на срок полномочий Ректора Академии.

1.7. Попечительский совет действует на основе добровольности и равноправия его членов, гласности, в тесном взаимодействии с Ректором и Учёным советом Академии.

1.8. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации Академии.

2. Цели и функции Попечительского совета

2.1. Целями деятельности Попечительского совета являются:

2.1.1. содействие решению текущих и перспективных задач развития Академии;

2.1.2. содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Академии, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;

2.1.3. содействие совершенствованию материально-технической базы Академии;

2.1.4. участие в разработке образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования, реализуемых Академией, для обеспечения учета в этих программах требований

заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

2.1.5. контроль над реализацией программы развития Академии.

2.2. Функции Попечительского совета:

2.2.1. представляет предложения Ректору по решению текущих и перспективных задач развития Академии;

2.2.2. оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Академии, направленное на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

2.2.3. способствует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграции учебного и научного процессов в Академии, кооперации с промышленными и научными организациями;

2.2.4. представляет Ученому совету предложения по разработке и реализации образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, разрабатываемых и реализуемых Академией, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

2.2.5. оказывает содействие установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными учебными заведениями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Академии;

2.2.6. оказывает содействие в строительстве объектов учебного, научного и социально-бытового назначения Академии, приобретении оборудования и материалов, необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований;

2.2.7. представляет Ректору предложения по совершенствованию материально-технической базы Академии;

2.2.8. способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Академии;

2.2.9. осуществляет пропаганду результатов научной, практической и иной общественно-полезной деятельности, содействие и учет потребностей народного хозяйства;

2.2.10. содействует развитию Академии, совершенствованию образовательного процесса, научных исследований, внедрению новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Академии;

2.2.11. оказывает помощь в организации практики обучающихся Академии;

2.2.12. оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников Академии;

2.2.13. проводит благотворительные акции и иные мероприятия, направленные на социальную поддержку обучающихся и работников Академии по улучшению условий их обучения, труда;

2.2.14. реализует иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Академии.

3. Состав Попечительского совета

3.1. В состав Попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники Академии.

3.2. Численность Попечительского совета не регламентируется.

3.3. Состав Попечительского совета и его последующие изменения утверждается решением Ученого совета Академии по представлению Ректора Академии и объявляется приказом Ректора Академии.

3.4. Прием в члены Попечительского совета оформляется личными заявлениями.

3.5. Решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается Ученым советом Академии по представлению Ректора.

3.6. Член Попечительского совета имеет право:

3.6.1. участвовать в мероприятиях, проводимых Попечительским советом;

3.6.2. участвовать в заседании Попечительского совета, в том числе в очном формате с применением дистанционных технологий или заочно;

3.6.3. по своей инициативе прекратить полномочия члена Попечительского совета.

3.7. Член Попечительского совета обязан:

3.7.1. выполнять требования Устава Академии, настоящего Положения;

3.7.2. участвовать в решении задач, стоящих перед Попечительским советом;

3.7.3. исполнять решения Попечительского совета;

3.7.4. своевременно уведомлять Председателя Попечительского совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине;

3.7.5. осуществляя свои права, действовать в отношении Академии добросовестно, этично и разумно, не разглашать ставшую известной конфиденциальную информацию о деятельности Академии и Попечительского совета;

3.7.6. уважать права работников Академии и обучающихся.

3.8. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены по инициативе Попечительского совета или Ректора по следующим основаниям:

3.8.1. при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;

3.8.2. в случае совершения действий вопреки интересам Академии;

3.8.3. в случае привлечения к уголовной ответственности;

3.8.4. по представлению соответствующих предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных

объединений (в отношении соответствующих представителей);

3.8.5. прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

3.9. Член Попечительского совета вправе выйти из состава Попечительского совета на основании его письменного заявления, поданного на имя Ректора Академии. Член Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета по собственной инициативе со дня, следующего за днем получения заявления о выходе Ректором Академии.

4. Организация работы Попечительского совета

4.1. Члены Попечительского совета осуществляют свои функции на безвозмездной основе на общественных началах.

4.2. 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 от общего числа голосов членов Попечительского совета.

4.3. Председатель Попечительского совета:

4.3.1. организует его работу, осуществляет контроль над выполнением решений Попечительского совета;

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

4.3.3. председательствует на заседаниях Попечительского совета, организует оформление протоколов заседаний;

4.3.4. 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;

4.3.5. руководит деятельностью Попечительского совета;

4.3.6. координирует деятельность рабочих групп Попечительского совета;

4.3.7. представляет Попечительский совет в органах власти и управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами;

4.3.8. руководит подготовкой документов, необходимых для реализации утверждённых программ и текущей деятельности Попечительского совета;

4.3.9. представляет Попечительскому совету и Учёному совету Академии ежегодный отчет о деятельности Попечительского совета;

4.3.10. организует взаимодействие Попечительского совета с руководством Академии;

4.3.11. осуществляет другие виды деятельности, отнесенные к компетенции председателя Попечительского совета.

4.4. 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.

4.5. Регламент проведения заседаний Попечительского совета

4.5.1. Организационной формой работы Попечительского совета являются заседания.

Заседания Попечительского совета созываются Председателем Попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена Попечительского совета, Ректора не реже 1 раза в год.

4.5.2. На первом заседании Попечительского совета по представлению Ректора Академии открытым голосованием избираются Председатель Попечительского совета и заместитель (заместители) простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Попечительского совета.

4.5.3. Члены Попечительского совета извещаются о назначенном заседании Попечительского совета не менее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

4.5.4. Извещение осуществляется любым доступным способом - лично, по телефону, в том числе посредством рассылки сообщений через социальные мессенджеры; путем направления писем, в том числе по электронной почте, телеграмм, телефонограмм.

Извещение должно содержать: время и место проведения заседания, а также приведены вопросы, выносимые на обсуждение.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с выносимыми на обсуждение вопросами либо должно быть указано где и в какое время член Попечительского совета может ознакомиться с материалами.

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

4.5.6. Повестка дня заседания Попечительского совета утверждается Председателем либо по его поручению заместителем.

4.5.7. Подготовка материалов к заседанию Попечительского совета осуществляется по поручению Председателя Попечительского совета членами Попечительского совета и подразделениями Академии, к сфере которых относятся вопросы, поставленные на обсуждение Попечительскому совету.

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

4.5.9. 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.

4.5.10. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, в том числе с применением дистанционных технологий (в форме видеоконференций, селекторного совещания) или заочном режиме.

При проведении заседания Попечительского совета в очном формате с применением дистанционных технологий должно быть обеспечено соблюдение всех квалифицирующих признаков и правил проведения очной формы собрания, в том числе возможности определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно, а также ведения подсчета голосов.

В случае, если решением Попечительского совета определена тайная форма принятия решений по вопросам повестки дня, проведение заседания Попечительского совета должно быть продолжено в очном формате без применения дистанционных технологий. Порядок продолжения работы Попечительского совета без применения дистанционных технологий, сроки и иные условия продолжения работы Попечительского совета в очном формате должны быть определены Попечительским советом при принятии решения о введении тайного голосования.

4.5.11. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее половины членов Попечительского совета.

4.5.12. Академия осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещение и оргтехнику, а также место для хранения документов.

4.6. Регламент принятия решений Попечительского Совета

4.6.1. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

4.6.2. При проведении заседания в очном формате с применением дистанционных технологий (в режимах видеоконференцсвязи или селекторного совещания) должна быть обеспечена возможность выражения волеизъявления члена Попечительского совета, при обеспечении однозначности трактовки результатов голосования.

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

4.6.4. Каждый член Попечительского совета имеет один голос.

4.6.5. 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 ответственного 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.

4.6.6. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

4.6.7. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом.

Протокол заседания Попечительского совета составляется не позднее 5 (пяти) дней после заседания. Протокол подписывается Председателем Попечительского совета и секретарем заседания.

В протоколе указываются:

- место, форма, дата и время проведения заседания Попечительского совета;
- фамилия, имя, отчество членов Попечительского совета, принявших участие в заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Попечительским советом.

4.6.8. Копия протокола заседания Попечительского совета, заверенная подписью Председателя Попечительского совета, направляется Ректору Академии в течение 3 (трех) дней после его подписания.

4.6.9. Протоколы Попечительского совета включаются в номенклатуру дел Академии.

Ответственное хранение, в соответствии с установленным в Академии порядком, обеспечивается работником, закрепленным Академией для ведения делопроизводства Попечительского совета. Протоколы заседаний Попечительского совета доступны для ознакомления всем его членам, а также другим органам управления Академии.

5. Взаимодействия

5.1. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут создаваться рабочие группы (комиссии) из числа членов Попечительского совета и иных лиц.

5.2. Для осуществления своих функций Попечительский совет вправе:

5.2.1. по согласованию с Ректором Академии приглашать на заседания любых работников Академии для получения разъяснений, консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета;

5.2.2. запрашивать у Ректора Академии информацию, необходимую для осуществления функций Попечительского совета, в том числе в порядке контроля над реализацией решений Попечительского совета;

5.2.3. представлять 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.

5.3. Попечительский совет имеет право обсуждать эффективность проводимой Академией политики в сфере образования, научной, инновационной и финансовой деятельности и вносить Ректору и Учёному совету Академии предложения по ее оптимизации.

5.4. Члены Попечительского совета совместно с комиссиями Учёного совета Академии участвуют в контроле над использованием привлеченных Попечительским советом внебюджетных финансовых средств Академии.

6. Порядок внесения членами Попечительского совета безвозмездных добровольных пожертвований в фонд Академии

6.1. Члены Попечительского совета вправе осуществлять добровольные пожертвования Академии 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 Академией в соответствии с действующим законодательством.

7. Прекращение деятельности Попечительского совета

7.1. Решение о ликвидации, роспуске Попечительского совета принимает Ученый совет Академии простым большинством голосов открытым голосованием по представлению Ректора, Председателя Попечительского совета или более половины членов Попечительского совета и объявляется приказом Ректора.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается и признается утратившим силу по решению Ученого совета Академии.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в соответствии с решением Ученого совета Академии.