



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Уральский государственный горный университет»

**Положение**

**о попечительском совете федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Уральский государственный горный университет»**

СМК УиУ.Пл.01-01.222-2021

Стр. 1 из 8

**ПРИНЯТО**

ученым советом ФГБОУ ВО «УГГУ»  
(протокол от «24» сентября 2021 г.

№ 2)

Председатель учёного совета – ректор  
А.В. Душин



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**ПОЛОЖЕНИЕ**


**о попечительском совете федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Уральский государственный горный университет»**

СМК УиУ.Пл.01-01.222-2021

Версия 1.0


Дата введения: «24» сентября 2021 г.

Екатеринбург – 2021

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»	
	<b><i>Положение о попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет»</i></b>	
	СМК УиУ.Пл.01-01.222-2021	Стр. 2 из 8

## Содержание документа

1 Назначение и область применения.....	3
2 Нормативные документы.....	3
3 Цели деятельности, задачи и полномочия попечительского совета.....	3
4 Состав попечительского совета.....	4
5 Порядок деятельности попечительского совета.....	5
6 Права, обязанности членов попечительского совета, прекращение их полномочий .....	7
7 Заключительные положения.....	7
8 Рассылка.....	8

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»	
	<b>Положение о попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет»</b>	
	СМК УиУ.Пл.01-01.222-2021	Стр. 3 из 8

## 1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение о попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет» устанавливает порядок формирования и деятельности, цели, задачи и полномочия попечительского совета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный горный университет» (далее – Университет, УГГУ, ФГБОУ ВО «УГГУ»).

## 2 Нормативные документы

2.1 Настоящее Положение разработано на основе:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Устава ФГБОУ ВО «УГГУ».

## 3 Цели деятельности, задачи и полномочия попечительского совета

3.1 Попечительский совет является коллегиальным органом управления Университета, созданным для содействия формированию и реализации стратегии развития Университета.

3.2 Целями деятельности попечительского совета являются:

3.2.1 содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;

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


3.2.3 содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;

3.2.4 участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

3.3 Задачами деятельности попечительского совета являются:

3.3.1 рассмотрение и согласование программы развития Университета, мониторинг ее реализации;

3.3.2 организационная, финансовая и материально-техническая помощь в решении задач вуза;

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»	
	<b>Положение о попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет»</b>	
	СМК УиУ.Пл.01-01.222-2021	Стр. 4 из 8

3.3.3 укрепление и расширение связей Университета с государственными, общественными и хозяйствующими субъектами;

3.3.4 содействие организации и проведению мероприятий в области культуры, спорта, досуга; поддержка волонтерского движения;

3.3.5 содействие развитию международного сотрудничества Университета в образовательной, научной, технической и культурной областях;

3.3.6 привлечение пожертвований;

3.3.7 содействие строительству объектов университета, приобретение оборудования и материалов;

3.3.8 содействие созданию условий для обучения, воспитания, развития талантливых обучающихся;

3.3.9 содействие организации производственной, издательско-полиграфической и информационной деятельности.

3.4 Попечительский совет обладает следующими полномочиями:

3.4.1 заслушивать руководство Университета об использовании привлеченных попечительским советом финансовых средств на нужды Университета, о перспективах развития образовательной организации, выполнения программ (подпрограмм) развития образовательной организации.

3.4.2 содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности Университета.


3.5 Попечительский совет реализует иные задачи и полномочия, предусмотренные Уставом Университета.

3.6 Привлеченные попечительским советом денежные средства зачисляются на лицевой счет Университета, открытый в отделении Федерального казначейства, и расходуются для обеспечения деятельности и развития Университета с учетом правового статуса бюджетного учреждения, определенного законодательством Российской Федерации.

#### **4 Состав попечительского совета**

4.1 В состав попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений и ассоциаций, физические лица, в том числе выпускники Университета.

4.2 Формирование состава попечительского совета осуществляет ректор Университета по представлению проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами, руководителей иных образовательных и научно-исследовательских подразделений Университета.

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»	
	<b>Положение о попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет»</b>	
	СМК УиУ.Пл.01-01.222-2021	Стр. 5 из 8

4.3 Персональный состав попечительского совета утверждается и изменяется решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета.

4.4 Решение о включении нового члена в состав попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

4.5 Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе быть членами попечительского совета.

4.6 Попечительский совет формируется на срок полномочий ректора Университета.

4.7 Попечительский совет Университета состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов попечительского совета.

4.8 Председатель попечительского совета Университета и его заместитель избираются на срок полномочий попечительского совета на его первом заседании из числа членов попечительского совета простым большинством от общего числа голосов членов попечительского совета Университета.

4.9 Председатель попечительского совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола, подписывает протоколы заседаний попечительского совета и назначает секретаря заседания.


4.10 Заместитель председателя выполняет функции в случае отсутствия председателя или невозможности выполнения им своих обязанностей, а также в соответствии с поручениями председателя.

4.11 Секретарь попечительского совета информирует членов попечительского совета о месте, дате и времени заседания попечительского совета, повестке заседания с приложением необходимых материалов; ведёт и подписывает протоколы заседаний попечительского совета.

4.12 Члены попечительского совета Университета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

## **5 Порядок деятельности попечительского совета**

5.1 Решения попечительского совета принимаются на заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Максимальное количество заседаний не ограничено.

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»	
	<b>Положение о попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет»</b>	
	СМК УиУ.Пл.01-01.222-2021	Стр. 6 из 8

5.2 Заседания попечительского совета созываются председателем попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета и (или) ректора Университета.

5.3 Заседания попечительского совета могут проводиться в форме собраний, видеоконференций, селекторных совещаний.

Решение о форме проведения заседания принимает председатель попечительского совета.

5.4 Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов попечительского совета.

5.5 Заседания попечительского совета проводятся председателем попечительского совета Университета, а в его отсутствие - заместителем.

В случае отсутствия на заседании председателя попечительского совета и заместителя председателя попечительского совета, функции председателя осуществляет один из членов попечительского совета по решению попечительского совета.

5.6 Решения попечительского совета принимаются открытым голосованием.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов попечительского совета, присутствующих на заседании.

5.7 Каждый член попечительского совета имеет один голос. Передача голоса одним членом попечительского совета другому не допускается. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

5.8 Ректор вправе участвовать в заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса.

5.9 Попечительский совет вправе принимать решения путем заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель попечительского совета, а в его отсутствие – заместитель председателя.


5.10 Принятые на заседании попечительского совета решения оформляются протоколом.

5.11 Протокол заседания попечительского совета должен содержать следующие сведения:

- место, дату и время проведения заседания;
- персональный состав членов попечительского совета, участвовавших в заседании;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений членов попечительского совета;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования;
- решения, принятые на заседании.

Протокол может содержать иную необходимую информацию.



	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»	
	<b>Положение о попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет»</b>	
	СМК УиУ.Пл.01-01.222-2021	Стр. 7 из 8

5.12 Протокол заседания попечительского совета подписывается председательствующим и секретарем.

5.13 Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

Решения попечительского совета носят обязательный характер в случаях определения целевого расходования средств, привлеченных попечительским советом.

## **6 Права, обязанности членов попечительского совета, прекращение их полномочий**

6.1 Члены попечительского совета вправе:

- получать необходимую информацию для принятия решений;
- знакомиться с протоколами заседаний попечительского совета;
- вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью попечительского совета;
- иные права, предусмотренные настоящим Положением, Уставом Университета, законодательством Российской Федерации.

6.2 Члены попечительского совета обязаны:

- выполнять настоящее Положение;
- содействовать реализации целей и задач попечительского совета;
- соблюдать конфиденциальность информации.

6.3 Полномочия члена попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

6.3.1 по заявлению члена попечительского совета;

6.3.2 при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;


6.3.3 в иных случаях, предусмотренных Уставом Университета.

6.4 О своем намерении добровольно прекратить свои полномочия досрочно член попечительского совета обязан уведомить в письменной форме председателя попечительского совета и ректора Университета не менее чем за 30 календарных дней.

## **7 Заключительные положения**

7.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения учёным советом Университета и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта.

7.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке.

	ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»	
	<b>Положение о попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет»</b>	
	СМК УиУ.Пл.01-01.222-2021	Стр. 8 из 8

7.3 Положение считается отмененным, если введена в действие его новая версия.

## 8 Рассылка

8.1 Электронный образ настоящего Положения размещается в локальной сети университета.

8.2 Подлинный печатный экземпляр Положения хранится в управлении лицензирования и аккредитации.

	должность	подпись	И.О. Фамилия
Положение разработано	Советник при ректорате		Е. А. Игишева
Положение зарегистрировано и соответствует СМК УОУ. УД. 04-06.60-2019 Управление документацией:	Начальник отдела контроля качества образования		И. А. Моор

## Лист согласования

Должность	Подпись	И.О. Фамилия	Дата
Проректор по учебно-методическому комплексу		С.А. Упоров	
Проректор по экономике и развитию		М.Н. Китаевцев	
Начальник управления лицензирования и аккредитации		Т.Ю. Федорова	
Начальник правового управления		А.И. Британов	