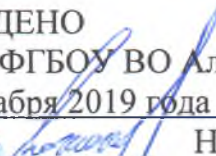


Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ)
(FSBEI HE Altai SAU)

Принято
на заседании ученого совета
университета 10 декабря 2019 г.,
протокол № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
от 27 декабря 2019 года № 345-ОД
Ректор  Н.А. Колпаков



**Положение о Попечительском совете
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Алтайский государственный аграрный университет»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Попечительский совет является коллегиальным (общественным совещательным) органом, созданным в целях содействия реализации программы развития Университета, решения перспективных задач развития Университета, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

1.3. Попечительский совет 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 в него утверждаются Ученым советом Университета.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Задачами Попечительского совета являются:

2.1.1. содействие реализации программы развития Университета;

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

2.1.3. оказание помощи в поиске и привлечении ресурсов для формирования целевого капитала и других фондов, средства которых используются на стратегическое развитие Алтайского ГАУ;

2.1.4. содействие развитию инфраструктуры Университета, его материально-технической базы, приобретению оборудования и материалов, необходимых для образовательного - процесса и проведения научных исследований;

2.1.5. содействие установлению и развитию сотрудничества Университета с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями;

2.1.6. содействие в продвижении выдающихся результатов образовательной, научной, инновационной и социальной деятельности Университета;

2.1.7. иное содействие реализации миссии Университета, вытекающее из целей создания Попечительского совета.

2.2. В соответствии с возложенными задачами Попечительский совет выполняет следующие функции:

2.2.1. представляет интересы Университета в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами по реализации задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением;

2.2.2. рассматривает вопросы стратегического развития Университета и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности Университета;

2.2.3. формирует комиссии Попечительского совета (по мере необходимости) в целях оказания консультационной поддержки в рамках конкретных направлений развития Университета, формирование комиссий осуществляется на основании решения Попечительского совета, в котором указывается их состав и функции;

2.2.4. осуществляет контроль целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие Университета, внесённых членами Попечительского совета или привлечёнными ими лицами;

2.2.5. получает от Университета любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;

2.2.6. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. В состав попечительского совета Университета входят представители предпринимательских, финансовых, и научных организаций, предприятий, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица - выпускники Университета.

3.2. В состав Попечительского совета по должности входит ректор Университета.

3.3. В состав Попечительского совета могут входить сотрудники Университета.

3.3. Состав Попечительского совета Университета первоначально утверждается решением Ученого совета Университета по представлению ректора Университета на основании письменного заявления претендента и объявляется приказом ректора Университета. Принятие нового члена (членов) в состав Попечительского совета после утверждения его первоначального состава осуществляется на основании письменного заявления претендента по решению Попечительского совета путем открытого голосования.

3.4. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен по времени.

3.5. Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление на имя Председателя Попечительского совета. 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 Университета, не возвращаются.

3.6. Решение об исключении члена Попечительского совета из состава Попечительского совета может быть принято по следующим основаниям:

- по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных организаций, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);
- в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;
- в случае систематического уклонения от исполнения задач, возложенных на него решением Попечительского совета.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет возглавляет Председатель Попечительского совета, избираемый на первом заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета сроком на 3 (три) года. Председателем совета не может быть избран ректор Университета.

По истечении срока полномочий Председателя Попечительского совета вопрос об избрании нового Председателя решается на очередном заседании

Попечительского совета. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать Председателя.

4.2. Председатель Попечительского совета:

- организует работу Попечительского совета,
- утверждает по представлению ректора перечень вопросов для рассмотрения на заседании и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;
- 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;

4.3. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета его функции исполняет заместитель - один из членов Попечительского совета избираемый простым большинством голосов членов Попечительского совета.

4.4. Организационное обеспечение работы Попечительского совета осуществляет секретарь Попечительского совета, который не является членом Попечительского совета и назначается ректором Университета.

4.5. В период между общими собраниями Попечительского совета работу организует Президиум совета, избираемый из числа членов Попечительского совета в количестве до 10 человек. Работой Президиума руководит председатель Попечительского совета, а в его отсутствие его заместитель.

Президиум выполняет следующие функции:

- разрабатывает и вносит на рассмотрение проект плана работы Попечительского совета на год;
- проводит предварительную проработку вопросов, выносимых на рассмотрение Попечительского совета, подготовку рекомендаций по ним;
- определяет приоритетность проектов и программ попечительского совета.
- утверждает руководителей проектов и программ попечительского совета;
- осуществляет контроль за исполнением принятых Попечительским советом решений, планов и программ.

4.6. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.7. Очередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе Председателя Попечительского совета, но не реже одного раза в год и проводятся только в очной форме.

Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть созваны по требованию ректора Университета, Председателя Попечительского совета

или не менее 3-х членов Попечительского совета и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки.

4.8. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания по электронной почте, либо иным способом, определенным решением Попечительского совета.

4.9. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов совета.

4.10. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов Попечительского совета и работников университета из числа проректоров, деканов, руководителей отделов и служб.

4.11. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании и секретарем, ведущим протокол заседания. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета и ректору университета.

4.12. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Университет.

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

5.3. 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, по завершении которого передает их в архив Университета в установленном порядке.

5.4. Ликвидация Попечительского совета может осуществляться как по инициативе Ученого совета Университета, так и согласно решению Попечительского совета.