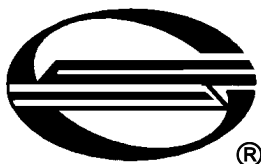


ДВГУПС



Приложение
к приказу ректора ДВГУПС
от 22.10.2019 №743
Федеральное государственное
бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
**«Дальневосточный государственный
университет путей сообщения»**

Рассмотрено и одобрено
решением Учёного совета
от 26.09.2019 протокол № 7

Дата введения
«22» октября 2019

Положение ДВГУПС П 11-19-19

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА

Лист внесения изменений в положение

№ п\п	Основание для изменения (№ приказа, дата)	Должность и подпись лица, внесшего изменения	Дата рассылки пользователям
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН	<i>Учёным секретарём Учёного совета</i>
2	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от 22.10.2019, №743
3	ВЗАМЕН/ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4	Дата рассылки пользователям	22.10.2019

Ответственность за разработку и эффективное использование данного Положения

1	За утверждение и введение в действие	<i>Учёный секретарь Учёного совета</i>
2	За соблюдение сроков согласования	Должностные лица, входящие в перечень на листе согласования
3	За предоставление пользователям	<i>Учёный секретарь Учёного совета</i>
4	За актуализацию и за внесение изменений	<i>Учёный секретарь Учёного совета</i>
5	За соблюдение требований стандарта	Все работники Университета (несоблюдение Положения работником является нарушением должностных обязанностей (договора))

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Университета

**Положение ДВГУПС П 11-19-19
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА»**

1. Назначение и область применения

Настоящее положение:

1.1. разработано с целью регламентирования состава, порядка избрания, работы Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее – Университета);

1.2. предназначено для всех работников и обучающихся Университета.

2. Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы и стандарты:

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (принят Государственной Думой РФ 21.12.2012);
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (утвержден Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 №586);
- Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие положения» (утвержден приказом ректора 28.04.2011 № 268).

3. Срок действия

Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения и действует до даты отмены (в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01 «Управление документированной информацией. Система стандартов университета»)

4. Общие положения

4.1. Попечительский совет (далее – Совет) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее – Университет) является одной из форм коллегиального управления Университета.

Совет создается на срок полномочий ректора Университета.

Полное наименование – Попечительский совет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения».

Сокращенное наименование – Попечительский совет ДВГУПС.

Место расположения – 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, дом 47.

Порядок создания, регламент, деятельность, состав и полномочия Совета определяются настоящим Положением, принятым Учёным советом ДВГУПС и утвержденным ректором. Совет не является юридическим лицом.

4.2. Совет формируется из представителей предпринимательских, финансовых и научных кругов, работодателей, физических лиц, в том числе выпускников Университета, в соответствии с Уставом.

4.3. Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер.

4.4. Совет в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-19-19 «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 1.0)	Стр. 3 из 13
--------	---	--------------

Федерации, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Университета, Программами развития Университета; внутренними нормативными и распорядительными документами Университета и настоящим Положением.

4.5. Совет осуществляет свои функции в пределах компетенции, определенной Уставом Университета и настоящим Положением о Совете.

4.6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, безвозмездно и без отрыва от основной деятельности.

4.7. Совет действует на основе добровольности и равноправия его членов, гласности, в тесном взаимодействии с ректором и Учёным советом Университета. Совет содействует финансовой помощи Университету в осуществлении его уставной деятельности, сохранению и развитию материально-технической базы.

4.8. Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации Университета.

5. Основные цели и задачи Совета

5.1. Совет создается в целях:

- содействия решению перспективных задач развития Университета;
- содействия привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;
- содействия совершенствованию материально-технической базы Университета;
- участия в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей по формированию у выпускников необходимых трудовых функций;
- контроля над реализацией стратегической программы развития Университета.

5.2. Для достижения поставленных целей Совет решает следующие задачи:

5.2.1 в сфере развития Университета содействует:

- реализации программ стратегического развития Университета как современного конкурентоспособного вуза, обеспечивающего получение среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, соответствующего мировым стандартам качества образования;
- формированию целевого капитала (эндаумента) и других фондов, средства которых используются на развитие Университета;

5.2.2 в сфере образовательной деятельности:

- принимает участие в разработке и реализации перспективных образовательных программ, открытии новых специальностей и направлений, реализуемых университетом, способствующих повышению качества подготовки специалистов для приоритетных отраслей экономики Дальневосточного Федерального округа и России;
- содействует обновлению содержания образовательных программ с учетом требований работодателей к выпускникам;

- оказывает:

- помощь в организации практики обучающихся Университета и трудоустройстве его выпускников;
- содействие в финансировании зарубежных стажировок обучающихся и профессорско-преподавательского состава Университета;

5.2.3 в сфере научной деятельности:

- поддерживает формирование и развитие научных школ Университета;

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-19-19 «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 1.0)	Стр. 4 из 13
--------	---	--------------

- *содействует развитию:*

- научно-исследовательской и инновационной деятельности, интеграции учебного и научного процессов;

- фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, направленных на обеспечение научно-технологического прорыва в приоритетных направлениях развития науки и высоких технологий, социально-экономической сферы, и обеспечение решения национальных интересов России;

- оказывает содействие в кооперации деятельности Университета с научными организациями и бизнес-сообществом;

5.2.4 в сфере инновационной деятельности:

- содействует отбору инновационных проектов, реализуемых Университетом совместно с предприятиями;

- оказывает содействие в создании малых инновационных предприятий;

- привлекает представителей инновационного бизнеса и предприятий высокотехнологичных отраслей экономики к созданию на базе предприятий (организаций) базовых кафедр и учебных и исследовательских лабораторий;

- содействует выполнению обучающимися и сотрудниками университета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на базе предприятий, в том числе по заказам бизнес-сообщества;

5.2.5 в сфере развития материально-технической базы:

- содействует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, направленное на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ;

- строительству объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета, развитию университетского кампуса для жизни и учебы обучающихся в соответствии с мировыми стандартами;

- приобретению оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;

5.2.6 в сфере международной деятельности:

- содействует становлению и развитию межвузовской международной кооперации по инновационным образовательным и научным проектам;

- привлечению иностранных специалистов и фирм для совместной подготовки обучающихся;

5.2.7 в сфере социальной поддержки обучающихся и работников Университета:

- устанавливает почетные (именные) стипендии и премии студентам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам Университета;

- способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Университета;

- оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

5.2.8 в сфере обеспечения общественного контроля и анализа эффективности деятельности университета:

- участвует в работе по оценке деятельности университета с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности;

- участвует в работе по оценке качества подготовки обучающихся в рамках общественной аккредитации и эффективности научных исследований, проводимых учеными и научными коллективами Университета;

- осуществляет ежегодный контроль над использованием привлеченных финансовых и материальных средств;

5.2.9 в сфере реализации информационной, общественной, выставочной деятельности и внешнего позиционирования университета содействует:

- проведению на базе Университета олимпиад, конкурсов, соревнований, форумов, фестивалей и других массовых мероприятий;

- участию Университета в российских и зарубежных выставках, конференциях.

Рассматривает другие вопросы и осуществляет другие виды деятельности, отнесенные к компетенции Совета, в соответствии с Уставом Университета и действующим законодательством Российской Федерации.

6. Организация работы Совета

6.1. Попечительский совет создается и прекращает свою деятельность по решению Учёного совета Университета.

6.2. Совет создается на срок полномочий ректора.

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

6.4. Кандидатуры в состав Попечительского совета вправе выдвигать:

- учредитель Университета;

- конференция научно-педагогических работников институтов (факультетов);

- Учёный совет Университета;

- ректор Университета.

Состав Совета и его последующие изменения утверждаются решением Учёного совета Университета по представлению ректора и объявляется приказом ректора Университета. Решение о включении нового члена в состав Совета или досрочном прекращении полномочий члена Совета принимается Учёным советом Университета по представлению ректора.

Прием в члены Совета оформляется личными заявлениями.

6.5. Работу Совета возглавляет председатель, избираемый на срок полномочий Совета. В случае отсутствия председателя его функции исполняет заместитель председателя Совета.

Порядок избрания председателя Совета и его заместителя (заместителей) определены в пп. 8.2 настоящего Положения.

6.6. 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 Совета;

- руководит деятельностью Совета;

- координирует деятельность рабочих групп Совета;

- представляет Совет 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 Учёному совету Университета ежегодный отчет о

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-19-19 «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 1.0)	Стр. 6 из 13
--------	---	--------------

деятельности Совета;

- организует взаимодействие Совета с руководством и коллегиальными органами управления Университета;
- осуществляет другие виды деятельности, отнесенные к компетенции председателя Совета.

6.7. Коллегиальным органом управления Совета является Общее собрание его членов, которое созывается по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в квартал. Внеочередные общие собрания Совета могут быть созваны его Председателем, по требованию более половины членов Совета, а также по решению ректора Университета.

Общее собрание Совета:

- избирает председателя Совета и его заместителя (заместителей) по представлению ректора Университета;
- утверждает целевые программы, проекты деятельности и смету расходов Совета;
- вносит предложения с рекомендациями об изменении и дополнении настоящего Положения;
- согласовывает новых членов Совета и определяет участок их работы;
- заслушивает и утверждает отчет Председателя о деятельности Совета;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс.

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

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

6.10. 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 голосование путем заполнения бюллетеня, приведенного в [Приложении](#) настоящего Положения). Это мнение должно быть оглашено на заседании Совета и учтено при принятии решения (заочное голосование).

6.11. Ректор Университета входит в Совет по должности и не может исполнять функции председателя Совета.

6.12. Первоначальный состав Совета избирается Учёным советом университета по представлению ректора. Решение принимается простым большинством голосов, открытым голосованием на заседании Учёного совета университета.

6.13. Членами Совета могут быть избраны иностранные граждане и представители зарубежных юридических лиц.

6.14. Принятые на заседании Совета решения оформляются протоколом.

6.15. Решения Попечительского совета могут рассматриваться и утверждаться Учёным советом университета.

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

6.17. Для осуществления своих функций Совет вправе:

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

6.18. Протокол заседания Совета рассылается всем членам Совета.

6.19. Привлеченные Советом средства поступают на лицевой счет Университета и расходуются ректором в соответствии с условиями привлечения по решению Совета.

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-19-19 «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 1.0)	Стр. 7 из 13
--------	---	--------------

7. Права и обязанности членов Попечительского совета, досрочное прекращение их деятельности

7.1. Член Совета имеет право:

7.1.1. Выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы Совета.

7.1.2. Принимать участие в заседаниях Совета, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения на заседаниях Совета по всем направлениям его деятельности.

7.1.3. Требовать от администрации Университета предоставления информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

7.1.4. Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в работе других органов управления Университета в установленном ими порядке.

7.1.5. Участвовать в заседании Совета заочно.

7.1.6. Досрочно выйти из состава Попечительского совета по письменному заявлению.

7.2. Член Совета обязан:

7.2.1. Выполнять требования Устава Университета, настоящего Положения.

7.2.2. Участвовать в решении задач, стоящих перед Советом.

7.2.3. Исполнять решения Совета.

7.2.4. Своевременно уведомлять Председателя Совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине.

7.2.5. Осуществляя свои права, действовать в отношении Университета добросовестно, этично и разумно, не разглашать ставшую известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета и Совета.

7.2.6. Уважать права работников Университета и обучающихся.

7.3. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

- по письменному заявлению, поданному на имя председателя Совета;

- при невозможности исполнения обязанностей члена Совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;

- по решению общего собрания Совета;

- в случае привлечения к уголовной ответственности по приговору суда.

8. Регламент проведения заседаний Совета

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

8.2. На первом заседании Совета по представлению ректора Университета открытым голосованием избираются председатель Совета и заместитель (заместители) простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Совета.

8.3. Члены Совета извещаются о назначенном заседании Совета не менее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения. Извещение осуществляется любым доступным способом – лично, по телефону, в том числе посредством рассылки сообщений; 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.

8.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано председателем немедленно без письменного извещения членов Совета.

8.5. Повестка дня заседания Совета утверждается председателем либо по его поручению заместителем.

8.6. Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется по поручению председателя Совета членами Совета и подразделениями Университета, к сфере

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-19-19 «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 1.0)	Стр. 8 из 13
--------	---	--------------

ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета.

8.7. Член Совета, отсутствующий на заседании по уважительной причине и воспользовавшийся правом заочного участия, считается принявшим участие в заседании Совета.

9. Регламент принятия решений Попечительского Совета

9.1. Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При проведении заседания в режимах видеоконференцсвязи или селекторного совещания, тем или иным способом, избираемом председательствующим, должна быть обеспечена возможность выражения волеизъявления члена Совета, при обеспечении однозначности трактовки результатов голосования.

9.2. Каждый член Совета имеет один голос. В случае невозможности присутствия на заседании члена Совета по уважительной причине допускается его заочное участие в голосовании путем предоставления заполненного бюллетеня установленной настоящим Положением формы. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

9.3. 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.

9.4. Протоколы Совета включаются в номенклатуру дел Университета. Ответственное хранение, в соответствии с установленным в Университета порядком, обеспечивается работником, закрепленным университетом для ведения делопроизводства Совета. Протоколы заседаний Совета доступны для ознакомления всем его членам, а также другим органам управления Университета.

10. Взаимодействия

10.1. Совет представляет интересы Университета 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.

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

10.3. Совет имеет право обсуждать эффективность проводимой университетом политики в сфере образования, научной, инновационной и финансовой деятельности и вносить ректору и Учёному совету Университета предложения по ее оптимизации.

10.4. Члены Совета совместно с комиссиями Учёного совета Университета участвуют в контроле над использованием привлеченных Советом внебюджетных финансовых средств Университета.

11. Прекращение деятельности Совета

11.1. Ликвидация и реорганизация Совета осуществляется по решению Совета и (или) Учёного совета Университета.

12. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение о Совете

12.1. Предложение о внесении изменений в настоящее Положение вносятся членами Совета и (или) Учёным советом Университета и утверждаются Учёным советом Университета. Порядок рассмотрения и внесения изменений и дополнений определяется

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-19-19 «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 1.0)	Стр. 9 из 13
--------	---	--------------

локальными нормативными актами Университета.

13. Порядок хранения Положения о Совете

13.1. Пользователи должны обеспечить порядок хранения настоящего Положения, исключая утери, порчу и несанкционированный доступ к нему посторонних лиц.

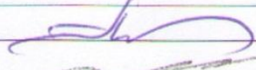

13.2. Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении стандартизации и качества Университета до переутверждения Положения, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с истекшим сроком хранения.


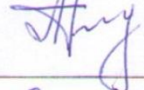
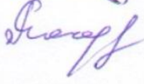
13.3. Бумажная копия Положения хранится в папке-деле у Учёного секретаря Учёного совета согласно утвержденной номенклатуре дел подразделения.

13.4. Электронный аналог отмененного или подвергнутого редакции документа, помещается в архивную базу хранения Управления стандартизации и качества Университета. Пользователи, прежде чем воспользоваться печатной версией Положения, обязаны уточнить степень его актуальности сравнив с учетным экземпляром, расположенным на сайте «standart».

Лист согласования

Положение разработали:

Подразделение и должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
ЮУ, начальник	Кулешов А.В.		10.10.2019
Учёный совет, учёный секретарь	Куклев Д.Н.		10.10.2019

Положение П 11-19-19	Подразделение и должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	
				поступления	согласования
Согласовано	УСК, начальник	Примаченко Я.В.		14.10.19	15.10.19
Согласовано	Проректор, ответственный за направление, ПР1	Ганус А.Н.		11.10.19	14.10.19
Согласовано	Уполномоченный по качеству ДВГУПС	Гафиатулина Е.С.		15.10.19	17.10.19

