

СОГЛАСОВАНО
решением Ученого совета университета
от 22.11.2017, протокол № 3,

УТВЕРЖДЕНО
приказом РУТ (МИИТ)
от 04.12.2017 № 785/a

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет транспорта (МИИТ)»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, полномочия порядок формирования и порядок деятельности попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» (далее – Попечительский совет).

2. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» (далее – Университет).

3. Попечительский совет создан в целях:

1) содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2) привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности Университета по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием;

3) содействия совершенствованию материально-технической базы Университета;

4) участия в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета и настоящим Положением.

5. Попечительский совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия и гласности.

6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на заседании Ученого совета и утверждения приказом Университета по согласованию с учредителем.

II. Задачи и функции Попечительского совета

7. Для достижения заявленных целей Попечительский совет решает следующие задачи:

1) содействие формированию стратегии и программ развития Университета и их реализации;

- 2) содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;
 - 3) содействие функционированию и комплексному развитию Университета как научно-образовательного, инновационно-производственного, культурно-интеллектуального центра международного уровня;
 - 4) содействие сотрудничеству Университета с государственными, общественными организациями и учреждениями, работодателями;
 - 5) содействие привлечению финансовых и материальных средств для финансирования программ и проектов, направленных на стратегическое развитие Университета, а также осуществление контроля за использованием этих средств;
 - 6) оказание помощи в создании условий для привлечения в Университет ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов;
 - 7) содействие в продвижении выдающихся результатов образовательной, научной, инновационной и социальной деятельности Университета как образовательного, научного и экспертного центра международного уровня;
 - 8) содействие развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества Университета;
 - 9) содействие организации конкурсов, культурно-массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий Университета;
 - 10) содействие социальной защите студентов, аспирантов, слушателей, профессорско-преподавательского состава и работников Университета;
 - 11) иные задачи, направленные на достижение целей, определенных настоящим Положением и уставом Университета.
8. Основными функциями Попечительского совета являются:
- 1) содействие в привлечении 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;
 - 2) содействие развитию научных исследований, экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;
 - 3) содействие в установлении и развитии международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями;
 - 4) содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;
 - 5) осуществление социальной защиты обучающихся и работников Университета;
 - 6) пропаганда результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности, учет потребностей народного хозяйства;
 - 7) содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета;
 - 8) помощь в организации практики для обучающихся Университета;
 - 9) помощь в организации трудоустройства выпускников Университета;

10) помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета, на улучшение условий их обучения, труда;

11) содействие деятельности фонда целевого капитала и иных фондов, создаваемых в целях развития Университета;

12) разработка, принятие и организация мер по реализации перспективных и текущих планов деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;

13) иные функции в установленной сфере деятельности.

III. Полномочия Попечительского совета

9. Попечительский совет обладает следующими полномочиями:

1) представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития университета;

2) представляет ректору Университета предложения по совершенствованию материально-технической базы университета;

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

4) утверждает отчеты ректора Университета о выполнении утвержденных Попечительским советом планов и целевых программ развития Университета, иных решений Попечительского совета;

5) заслушивает доклад ректора Университета об использовании финансовых средств, привлеченных Попечительским советом;

6) принимает участие при определении тематики научных исследований, получающих финансирование из средств, привлеченных Попечительским советом;

7) организует приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

8) утверждает проекты, получающие финансирование из средств, привлеченных Попечительским советом;

9) оказывает финансовую поддержку научно-исследовательских работ в рамках тематики, предложенной попечителями;

10) осуществляет ежегодный контроль за использованием финансовых и материальных средств, привлеченных для обеспечения деятельности и развития университета;

11) получает от Университета любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;

12) реализует иные полномочия, установленные настоящим Положением.

10. Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность органов управления Университета.

IV. Порядок формирования и состав Попечительского совета

11. В состав Попечительского совета могут входить представители учредителя, предпринимательских, финансовых и научных кругов, работодателей и их объединений, общественных объединений, представители органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, а также выпускники университета.

12. Состав Попечительского совета утверждается решением Ученого совета Университета по представлению ректора, согласованным с учредителем.

13. Решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или о досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается Ученым советом Университета по представлению ректора Университета в порядке, предусмотренном пунктом 12.

14. 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.

15. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

16. Каждый член Попечительского совета имеет один голос.

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

18. 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. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу Университета, не возвращаются.

19. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по заявлению члена Попечительского совета;
- 2) при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- 3) в случае совершения действий вопреки интересам Университета;
- 4) в случае привлечения к уголовной ответственности;
- 5) по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);
- 6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления);
- 7) в случае систематического уклонения от исполнения задач, возложенных на него решением Попечительского совета.

V. Полномочия председателя Попечительского совета

20. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета, созывает его заседания и председательствует на них. В случае отсутствия председателя Попечительского совета его функции исполняет один из членов Президиума Попечительского совета.

21. Председатель Попечительского совета:

- 1) координирует работу Попечительского совета;

- 2) утверждает по представлению ректора Университета повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;
- 3) определяет форму проведения внеочередных заседаний;
- 4) определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 5) созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них.

VI. Порядок деятельности Попечительского совета

22. В целях обеспечения деятельности Попечительского совета из числа его членов избирается Президиум и секретарь Попечительского совета. Количество членов Президиума определяется на заседании Попечительского совета.

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

24. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год в соответствии с планом работы.

25. Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета по собственной инициативе, а также по требованию члена Попечительского совета или ректора Университета.

26. Заседание Попечительского совета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов Попечительского совета.

27. Принятые на заседании Попечительского совета решения вносятся в протокол.

28. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

29. В заседании Попечительского совета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета.

30. Предложения в повестку дня, необходимые информационные материалы, рассылаемые членам Попечительского совета, готовит Университет.

31. Уведомление членов Попечительского совета о проведении заседания должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты его проведения. В указанные сроки уведомление направляется каждому члену Попечительского совета.

32. Заседания Попечительского совета ведет его председатель, в случае его отсутствия – один из членов Президиума Попечительского совета.

33. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Попечительского совета. Передача членом Попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается.

34. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или в заочном режиме.

35. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Попечительского совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

36. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Попечительского совета. Член Попечительского

совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

37. Члены Попечительского совета могут пользоваться услугами Университета только на равных условиях с другими гражданами.

38. На заседания Попечительского совета председателем Попечительского совета могут приглашаться представители органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители заинтересованных юридических лиц, а также физические лица.

39. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который подписывает председатель Попечительского совета и секретарь. Протокол заседания рассылается всем членам Попечительского совета, доводится до сведения Ученого совета университета.

40. Вопросы организационного и материально-технического обеспечения деятельности Попечительского совета решает Университет.

41. Для финансирования отдельных мероприятий по реализации возложенных на Попечительский совет задач под эгидой Попечительского совета могут создаваться специальные фонды, в том числе, благотворительные.