



	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	
	«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»	
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
СТО	ПОЛОЖЕНИЕ о попечительском ФГБОУ-ВО СПбГАУ	СМК-СТО- / -2016

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО СПбГАУ

С. Н. Широков



2016 г.

Рассмотрено на заседании

Ученого совета ФГБОУ ВО СПбГАУ

31 августа 2016 г. протокол № 8

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО СПбГАУ

СМК-СТО- / -2016

Дата введения

1 сентября 2016 г.

Санкт-Петербург

2016

	Должность	Фамилия И.О.	Дата
Разработали	Главный юрист	Байдов С.П.	<u>28.08.16</u>
Проверил	Директор Центра управления качеством образования	Цыганова Н.А.	<u>29.08.16</u>
Согласовали	Проректор по учебной работе	Туфанов А.О.	<u>31.08.16</u>
	Проректор по научной работе	Ружьев В.А.	<u>29.08.16</u>
	Начальник административно-правового управления	Магомаев Р.М.	<u>30.08.16</u>
			стр. 1

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО главным юристом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет».

2 ПРИНЯТО на заседании Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 31 августа 2016 г., протокол №8.

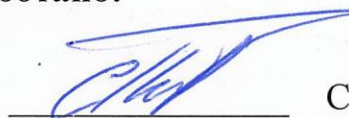
3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» от 01 сентября 2016 г., №449.

4 ВЕРСИЯ 1.0 с изменениями, внесенными приказом ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» от 27 октября 2016 г., №605.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработано:

Главный юрист



С.П. Байдов

Проверено:

Директор Центра управления
качеством образования



Н.А. Цыганова

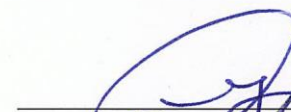
Согласовано:

Проректор по учебной работе



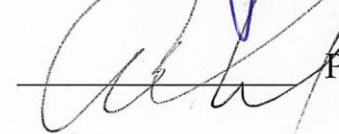
А.О. Туфанов

Проректор по научной работе



В.А. Ружьев


Начальник административно-
правового управления



Р.М. Магомаев

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения.....	5
2	Нормативные ссылки.....	6
3	Общие положения.....	7
4	Основные задачи попечительского совета.....	8
5	Полномочия попечительского совета.....	10
6	Обязанности членов попечительского совета.....	11
7	Порядок формирования и структура попечительского совета.....	13
8	Организация и порядок работы попечительского совета.....	16
9	Приостановление и прекращение деятельности попечительского совета.....	19
10	Реорганизация и ликвидация попечительского совета.....	20

	ФГБОУ ВО СПбГАУ
	ПОЛОЖЕНИЕ о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
	СМК-СТО- / -2016

1 Назначение и область применения

1.1 Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Положение) определяет порядок формирования, полномочия, цели, задачи и права попечительского совета (далее также – совет) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (далее – СПбГАУ, Университет).

1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для выполнения всеми сотрудниками Университета, а также используются во всех структурных подразделениях СПбГАУ.

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано на основе:

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
- письма Минобразования РФ от 24.03.2000 №15-13ин/15-11 «О попечительском совете вуза»;
- Устава ФГБОУ ВО СПбГАУ.

3 Общие положения

3.1 Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления СПбГАУ.

3.2 Решение о создании попечительского совета принимается Ученым советом Университета, в целях расширения социального партнерства и развития общественно-гражданских форм управления в системе высшего образования, оказания содействия Университету в области реализации уставных задач, обучения, воспитания обучающихся, обеспечения его конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг, улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса, финансовой поддержки деятельности, инновационных процессов для более эффективного взаимодействия с территориальными органами управления, учреждениями, организациями, предприятиями – работодателями в целях трудоустройства выпускников Университета.

3.3 Попечительский совет Университета не является юридическим лицом.

3.4 Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов.

3.5 Руководство Университета регулярно отчитывается по привлечённым средствам, выделенным попечительским советом.

3.6 Деятельность попечительского совета строится на основе тесного и взаимовыгодного сотрудничества предприятий, учреждений и организаций (потенциальных работодателей), представители которых являются членами совета, с администрацией и Учёным советом Университета.

4 Основные задачи попечительского совета

4.1 Содействие развитию системы непрерывного образования, духовного и нравственного воспитания обучающихся, формирование и становление их деловых и профессиональных качеств.

4.2 Содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, определение перспективных направлений подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом дальнейшего развития рынка труда.

4.3 Содействие обновлению содержания образовательных программ с учетом запросов органов государственной власти и бизнес-сообщества.

4.4 Поддержка научно-исследовательской и инновационной деятельности, формирования и развития научных школ.

4.5 Содействие в развитии фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграции учебного и научного процессов в Университете.

4.6 Осуществление помощи в финансировании и реализации перспективных образовательных программ, способствующих повышению качества подготовки выпускников.

4.7 Осуществление деятельности, направленной на привлечение инвестиций в Университет для обеспечения усовершенствования учебного процесса, развития научно-технической и материальной базы.

4.8 Содействие в строительстве объектов учебного, научного и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, соответствующих современным требованиям и нормам.

4.9 Содействие расширению и развитию международного, научного, технического и культурного сотрудничества.

4.10 Содействие в организации практики обучающихся, трудоустройстве выпускников Университета.

4.11 Содействие в реализации информационной, общественной и выставочной деятельности, проведении конкурсов, фестивалей и конференций.

4.12 Содействие пропаганде результатов научной, практической и иной общественно-полезной деятельности, укреплению престижа Университета в России и за рубежом.

4.13 Содействие развитию институтов гражданского общества в системе образования.

4.14 Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, осуществление благотворительной деятельности.

4.15 Содействие социальной защите, организации и улучшению условий труда педагогических и других работников, поддержке обучающихся.

4.16 Осуществление помощи в финансировании и реализации перспективных программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов.

5 Полномочия попечительского совета

5.1 Полномочия, предоставляемые попечительскому совету, не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации.

5.2 Для осуществления провозглашенных задач попечительскому совету предоставлены следующие полномочия:

- запрашивать информацию обо всех аспектах деятельности Университета и его структурных подразделений;
- участвовать в рассмотрении и утверждении ежегодных и внеочередных отчетов ректора или его представителей о финансово-хозяйственной деятельности, выполнении планов и целевых программ развития Университета, решений попечительского совета, отчета по эффективности деятельности руководства Университета;
- участвовать в разработке стратегии и перспективных планов развития образовательного комплекса, выработке предложений, внесении рекомендаций по вопросам, имеющим существенное значение для уставной деятельности Университета;
- обращаться в органы государственной власти всех уровней с предложениями по развитию Университета;
- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, организуемых Университетом, выступать в средствах массовой информации.

5.3 Председатель попечительского совета ставит в известность администрацию Университета о выявленных недостатках в работе Университета, вносит предложения по их устранению.

5.4 Совет в своей деятельности может осуществлять и другие полномочия в соответствии с действующим законодательством.

6 Обязанности членов попечительского совета

6.1 Общие обязанности члена попечительского совета:

- знать основные положения законодательства Российской Федерации в области образования;
- иметь безупречную репутацию и быть образцом высоких морально-волевых и деловых качеств;
- выполнять требования настоящего Положения, участвовать в решении задач, определенных попечительским советом, настоящим Положением;
- исполнять решения попечительского совета.

6.2 Член попечительского совета в пределах своей компетенции обязан:

- принимать личное участие в работе государственных экзаменационных комиссий по государственной итоговой аттестации выпускников Университета и способствовать привлечению к их работе специалистов отрасли;
- способствовать участию специалистов отраслевых организаций и предприятий, представителем которых он является, в разработке и корректировке образовательных программ с целью максимального приближения объема знаний, умений и навыков, получаемых выпускниками Университета к требованиям, предъявляемым работодателями;
- способствовать привлечению специалистов отраслевых организаций и предприятий, представителем которых он является, к разработке, рецензированию и изданию учебников и учебных пособий;
- способствовать привлечению специалистов отраслевых организаций и предприятий, представителем которых он является, к чтению лекций

отраслевой тематики и к иным видам занятий, предусмотренных образовательными программами и учебными планами;

- оказывать помощь Университету по организации учебной и производственной практик обучающихся на предприятиях отрасли организаций, представителем которой является член совета;

- содействовать Университету в вопросе обновления учебно-материальной базы за счет привлечения безвозмездной помощи предприятий и организаций отрасли, в том числе и в виде прямых поставок оборудования;


- оказывать помощь Университету в трудоустройстве выпускников, в том числе посредством развития системы договоров о целевой подготовке специалистов с конкретными выпускниками и предприятиями-попечителями, имеющими приоритетное право в части отбора выпускников Университета при их распределении по предприятиям;

- содействовать привлечению заказов в Университет от отраслевых предприятий и организаций на проведение фундаментальных и прикладных научно-технических разработок в интересах отрасли и внедрению уже существующих разработок;

- содействовать привлечению финансовых средств для назначения специальных поощрительных стипендий, присуждению премий и грантов для обучающихся, научно-педагогических работников Университета за наиболее значимые достижения в учебной и научной деятельности, достигнутые в интересах отрасли;

- содействовать привлечению внебюджетных средств для финансирования деятельности Университета;

- содействовать организации стажировок преподавательского состава на предприятиях отрасли организаций, представителем которой является член совета.

	ФГБОУ ВО СПбГАУ
	ПОЛОЖЕНИЕ о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
	СМК-СТО- / -2016

7 Порядок формирования и структура попечительского совета

7.1 Состав попечительского совета формируется из представителей коллектива Университета, лиц, замещающих должности в Университете, отвечающие за подготовку кадров по направлениям подготовки и лиц, в том числе из числа выпускников СПбГАУ, работающих в федеральных и местных органах исполнительной и законодательной власти, в предпринимательских, финансовых и научных кругах, средствах массовой информации, общественных объединениях и ассоциациях, предприятиях, организациях и учреждениях, в том числе зарубежных, независимо от форм собственности. При этом предпочтение отдаётся представителям предприятий, учреждений и организаций потенциальных работодателей для выпускников Университета. В совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом насильственного преступления или преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность является несовместимым с членством в попечительском совете.

7.2 В состав попечительского совета входят по должности ректор Университета и председатель первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников СПбГАУ. В случае невозможности участия в работе совета ректора, в работе принимает участие лицо, замещающее ректора в данный момент. В состав попечительского совета могут входить физические лица и представители юридических лиц, осуществляющие регулярные пожертвования Университету на формирование целевого капитала посредством передачи денежных средств, научного и технического оборудования, движимого и недвижимого имущества, а также граждане, имеющие большие заслу-

ги перед обществом и государством, авторитет и (или) выдающиеся достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Университета.

7.3 Предложения по персональному составу совета могут вноситься учредителем Университета, председателем, действующими членами совета, а также администрацией и Ученым советом Университета с приложением письменного согласия кандидата на участие в работе попечительского совета. Рассмотрение кандидатур для включения в состав совета производится на заседании попечительского совета. Кандидат считается принятым в состав попечительского совета, если за него проголосовало открытым голосованием 50 % + один действующих членов совета.

7.4 Срок полномочий членов попечительского совета соответствует сроку полномочий ректора Университета и может быть продлён на очередной срок решением Учёного совета Университета неограниченное число раз.

7.5 Полномочия члена совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена совета, в случае невозможности исполнения им своих полномочий путем подачи письменного заявления председателю попечительского совета;
- в случае совершения уголовного преступления, административного правонарушения либо поступка, порочащего честь и достоинство члена попечительского совета – по решению попечительского совета.

7.6 Члены попечительского совета исполняют свои обязанности на добровольной основе, безвозмездно, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

7.7 Количественный состав попечительского совета не регламентируется.

Изменения в персональном составе и руководстве попечительского Совета в случае необходимости проводятся, как правило, один раз в год.

7.8 Первый состав попечительского совета утверждается Учёным советом Университета. После утверждения состава попечительского совета новые его члены кооптируются в состав совета самим попечительским советом простым большинством голосов с последующим утверждением Учёным советом Университета.


7.9 Деятельностью попечительского совета руководит председатель, который избирается из числа членов совета большинством голосов. Председателем совета не может быть представитель коллектива Университета, в том числе ректор и проректоры. Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя квалифицированным большинством голосов (2/3) от общего числа членов совета.

7.10 Попечительский совет в случае необходимости по представлению председателя избирает его заместителей. Полномочия заместителей председателя определяются решением совета.

7.11 Секретарь совета по представлению ректора Университета избирается членом попечительского совета простым большинством голосов членов совета из числа преподавателей или сотрудников Университета.

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

7.13 Для рассмотрения отдельных вопросов попечительским советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов попечительского совета и иных лиц.

	ФГБОУ ВО СПбГАУ
	ПОЛОЖЕНИЕ о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
	СМК-СТО- / -2016

8 Организация и порядок работы попечительского совета


8.1 Попечительский совет проводит заседания не реже одного раз в год в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны по мере необходимости его председателем, по просьбе членов попечительского совета и(или) администрации Университета. В период между заседаниями руководство попечительским советом осуществляет председатель, организационную работу ведет администрация Университета.

8.2 Председатель попечительского совета объявляет дату заседания, ведет пленарные заседания, осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению советом, представляет совет в государственных и общественных органах управления, учреждениях, предприятиях, организациях, осуществляет международные контакты.

8.3 Секретарь совета по представлению Министерства сельского хозяйства РФ, действующих членов совета, а также администрации и Ученого совета Университета формирует предложения по повестке дня, и представляет их на утверждение председателю. После утверждения повестка дня и необходимые информационные материалы заблаговременно рассылаются членам попечительского совета. Члены совета письменно извещаются о назначенном заседании совета не менее чем за пять дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, электронных писем. В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену совета предоставляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя совета о назначении заседания.

	ФГБОУ ВО СПбГАУ
	ПОЛОЖЕНИЕ о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
	СМК-СТО- / -2016

8.4 Совет правомочен принимать решения по всем вопросам его деятельности: избирать председателя совета; определять основные направления деятельности совета; определять регламент своей деятельности; решать вопросы о реорганизации и ликвидации совета.

8.5 Совет правомочен принимать решения по внесенным в повестку дня вопросам, если в его работе принимают участие более половины членов совета. Решения принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председательствующего.


8.6 Члены попечительского совета участвуют в заседании лично. В случае невозможности такого участия член попечительского совета вправе довести до попечительского совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно или направить на заседание своего представителя.

8.7 Решения попечительского совета оформляются протоколами, и подписываются председателем и секретарем, ведущим протокол заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

8.8 В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов совета, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

	ФГБОУ ВО СПбГАУ
	ПОЛОЖЕНИЕ
	о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
	СМК-СТО- / -2016

8.9 Решения и рекомендации совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения руководством, сотрудниками и обучающимися Университета.

8.10 Вопросы, отнесенные Уставом и Положением к компетенции совета, не могут быть переданы на решение иных органов Университета.

8.11 Попечительский совет представляет свои интересы в федеральных и местных органах исполнительной власти, общественных и международных организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими образовательными учреждениями и отдельными гражданами.

8.12 Университет осуществляет организационно-техническое обслуживание деятельности попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.

8.13 Делопроизводство попечительского совета ведет секретарь совета.

8.14 По запросу совета или любого из его членов все органы управления Университета обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции совета.

9 Приостановление и прекращение деятельности попечительского совета


9.1 Попечительский совет вправе в случаях, предусмотренных Уставом Университета и настоящим Положением, принять решение о приостановлении полномочий члена совета.

9.2 Основания прекращения полномочий члена совета по инициативе попечительского совета:

- причинение материального ущерба Университету, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Университета;
- совершение умышленного уголовного преступления, административного правонарушения или поступка, порочащего честь и достоинство члена попечительского совета;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Университета;
- нарушение положений Устава Университета, а также норм законодательства об образовании;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Университета, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Университета.

9.3 Член попечительского совета вправе досрочно прекратить свои полномочия. О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член совета обязан письменно уведомить попечительский совет (в лице Председателя) не менее чем за два месяца.

9.4 Член совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в совете в течение пяти лет.

	ФГБОУ ВО СПбГАУ
	ПОЛОЖЕНИЕ о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
	СМК-СТО- / -2016

10 Реорганизация и ликвидация попечительского совета

10.1 Ликвидация и реорганизация попечительского совета проводится по решению общего собрания попечительского совета и утверждается председателем попечительского совета и Ученым советом Университета.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ n/n	<i>Фамилия И.О.</i>	<i>Должность</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>