	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	
	«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»	
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
СТО	ПОЛОЖЕНИЕ о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ	СМК-СТО- / -2020



УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности  
директора ФГБОУ ВО СПбГАУ  
В.Ю. Морозов

13» апреля 2020 г.

Рассмотрено на заседании  
Ученого совета ФГБОУ ВО СПбГАУ  
10 апреля 2020 г. протокол № 03

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**  
**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО СПбГАУ**

СМК-СТО- / -2020

Дата введения

13 апреля 2020 г.

Санкт-Петербург  
2020

	Должность	Фамилия И.О.	Дата
Разработали	Главный юрист	Байдов С.П.	20.03.2020
Проверил	Исполняющий обязанности директора центра управления качеством образовательной деятельности	Судоргина И.Г.	20.03.2020
Согласовали	ВРИО проректора по учебной и воспитательной работе	Туфанов А.О.	20.03.2020
	ВРИО проректора по научной, инновационной, и международной работе	Цыганова Н.А.	20.03.2020
			стр. 1

## ПРЕДИСЛОВИЕ

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

2 РАССМОТРЕНО на заседании Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

10 апреля г., протокол № 03

3 ВВЕДЕНО в действие приказом ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

от 10 апреля г., № 230

4 ВЕРСИЯ 2.0

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

### Разработано:

Главный юрист



С.П. Байдов

### Проверено:

Исполняющий обязанности директора  
центра управления качеством  
образовательной деятельности



И.Г. Судоргина


### Согласовано:

ВРИО проректора по учебной и  
воспитательной работе



А.О. Туфанов


ВРИО проректора по научной,  
инновационной, и международной  
работе



Н.А. Цыганова

## 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.....	17
9	Приостановление и прекращение деятельности попечительского совета.....	20
10	Реорганизация и ликвидация попечительского совета.....	21

	ФГБОУ ВО СПбГАУ
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
	СМК-СТО- / -2020

## **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 работниками и структурными подразделениями Университета.

## 2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано на основе:

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
- Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции";
- письма Минобразования РФ от 24.03.2000 №15-13ин/15-11«О попечительском совете вуза»;
- письма Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2018 г. № 05-443 "О попечительском совете образовательной организации";
- Устава ФГБОУ ВО СПбГАУ.

### **3 Общие положения**

3.1 Попечительский совет является одним из коллегиальных органов управления СПбГАУ предусмотренных Уставом Университета.

3.2 Решение о создании попечительского совета принимается Ученым советом Университета. Главной целью попечительского совета СПбГАУ является содействие в решении актуальных задач развития Университета и формирования его как центра подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных требований, экспертной и консультационной деятельности, внедрения новейших информационных и педагогических технологий, обеспечения конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг.

3.3 Попечительский совет Университета не является юридическим лицом.

3.4 Попечительский совет действует на основе добровольности и равноправия его членов, гласности. Попечительский совет содействует финансовой помощи СПбГАУ в осуществлении его уставной деятельности, сохранению и развитию материально - технической базы. Он не вправе вмешиваться в текущую оперативно - распорядительную деятельность администрации Университета. Решения попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.

3.5 Руководство Университета отчитывается перед Ученым советом Университета и попечительским советом по привлечённым средствам, выделенным попечительским советом.

#### **4 Основные задачи попечительского совета**

4.1 Содействие в финансировании и реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ.

4.2 Содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного и нравственного воспитания студентов, становлению их деловых и профессиональных качеств.

4.3 Поддержка научно - исследовательской деятельности, формирование и развитие научных школ СПбГАУ.

4.4 Развитие фундаментальных и прикладных научно - технических разработок, интеграция учебного и научного процессов в Университете, кооперация с промышленными и научными организациями.

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

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

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

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

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



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

4.11 Содействие в организации практики обучающихся, трудоустройстве выпускников Университета.

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

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

4.14 Содействие развитию институтов гражданского общества в системе образования.

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

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

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

4.18 Пропаганда результатов научной, практической и иной общественно полезной деятельности.

## **5 Полномочия попечительского совета**

5.1 Полномочия, предоставляемые попечительскому совету, не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу ФГБОУ ВО СПбГАУ.

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.

## **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 предпринимательских, финансовых и научных кругах, средствах массовой информации, общественных объединениях и ассоциациях, предприятиях, организациях и учреждениях, 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 работников 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 заслуги перед обществом и государством, авторитет и

	ФГБОУ ВО СПбГАУ
	ПОЛОЖЕНИЕ о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
	СМК-СТО- / -2020

(или) выдающиеся достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Университета.

7.3 В соответствии с пунктом "а" части 3 статьи 3, со статьей 4, частью 1 статьи 5 и пунктом "а" части 5 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации N 64-ФЗ от 03 апреля 2017 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции" 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 входить в состав попечительского совета.

7.4 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. Решения попечительского совета по рассмотрению кандидатур для включения в состав совета производится на заседании попечительского совета.

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

7.6 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.

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


7.8 Количественный состав попечительского совета не регламентируется. Изменения в персональном составе и руководстве попечительского Совета в случае необходимости проводятся, как правило, один раз в год.

7.9 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.

7.10 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.

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


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

	ФГБОУ ВО СПбГАУ
	ПОЛОЖЕНИЕ
	о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
	СМК-СТО- / -2020

7.13 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.

7.14 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- / -2020

## 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 инициативе 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 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.

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.

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

	ФГБОУ ВО СПбГАУ
	ПОЛОЖЕНИЕ о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ
	СМК-СТО- / -2020

## **9 Приостановление и прекращение деятельности попечительского совета**


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

9.2 Основания прекращения полномочий члена совета по инициативе попечительского совета:

- причинение материального ущерба Университету;
- нанесение ущерба деловой репутации Университета;
- совершение умышленного уголовного преступления, административного правонарушения или поступка, порочащего честь и достоинство члена попечительского совета и/или Университета;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Университета;
- нарушение положений Устава Университета, а также норм законодательства об образовании;
- извлечение личной выгоды из участия в составе попечительского совета.

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
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>о попечительском совете ФГБОУ ВО СПбГАУ</b>
	СМК-СТО- / -2020

## **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.

