

ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский государственный университет спорта и туризма»
(ГАОУ ВО МГУСиТ)

СОГЛАСОВАНО

Ученым советом ГАОУ ВО
МГУСиТ
от 26.10.2021г.
Протокол №3

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАОУ ВО МГУСиТ

Н.В. Масыгина

2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете

Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский государственный университет спорта и туризма»

Москва, 2021

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма» (далее – Университет) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021 № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования Российской Федерации от 24.03.2000 № 15-13ин/15-11 «О попечительском совете вуза» Уставом ГАОУ ВО МГУСиТ, иными нормативными правовыми актами.

1.2. Попечительский совет (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Университетом и создается на срок полномочий Ректора. Порядок формирования Попечительского совета, его полномочия, цели, задачи и права определяются Уставом Университета и настоящим Положением.

1.3. Попечительский совет действует на основе добровольности и равноправия его членов, гласности. Члены Попечительского совета осуществляют свои функции на общественных началах на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

1.4. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с Ректором и Ученым советом Университета.

1.5. Попечительский совет осуществляет функции в пределах компетенции, определенной Уставом Университета и настоящим Положением. Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный характер. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно - распорядительную деятельность администрации Университета.

2. Основные цели, задачи и функции Попечительского Совета.

2.1. Попечительский совет создается в целях:

- содействия формированию стратегии и перспективного плана развития Университета;
- привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программ развития Университета;
- решения кардинальных вопросов совершенствования его образовательной, научной и инновационной деятельности, разработки и реализации пилотных проектов, направленных на отработку механизмов модернизации системы высшего образования Российской Федерации и города Москвы;

- содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета;

- содействия совершенствованию материально-технической базы Университета;

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

2.2. Совет в соответствии со своими полномочиями:

- оказывает содействие финансированию и реализации перспективных инициатив, нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ;

- оказывает содействие в развитии системы непрерывного экономического, духовного и нравственного воспитания студентов, формированию их деловых и профессиональных качеств;

- осуществляет поддержку научно-исследовательской деятельности, формирование и развитие научных школ Университета;

- способствует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграции с предприятиями и научными организациями;

- оказывает содействие в установлении и развитии международного научного, технического и культурного сотрудничества;

- оказывает содействие в строительстве объектов учебного, научного и социально-бытового назначения Университета, приобретении современного оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований;

- способствует осуществлению социальной защиты студентов, аспирантов, слушателей и сотрудников включая профессорско-преподавательский состав;

- осуществляет пропаганду результатов научной, практической и иной общественно полезной деятельности, содействие и учет потребностей народного хозяйства.

2.3. Для реализации определенных настоящим Положением целей и задач члены Попечительского совета вправе:

- приглашать на заседания работников Университета для получения разъяснений, консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета;

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую для осуществления функций Попечительского совета, в том числе в порядке контроля над реализацией решений Попечительского совета;

- лоббировать интересы Университета в органах государственной власти и местного самоуправления;
- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, организуемых Университетом, выступать в средствах массовой информации;
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок формирования и структура Попечительского Совета

3.1. В состав Попечительского совета входят работники и выпускники Университета, представители органов исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления, работодателей, а также представителей предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, в том числе зарубежных.

3.2. Численный состав Попечительского совета не регламентируется.

3.3. Члены Попечительского совета избираются Ученым советом. Члены Совета избираются простым большинством голосов от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании Ученого совета, при наличии кворума, равного $2/3$ членов Ученого совета. Решение принимается тайным голосованием и оформляется протоколом.

3.4. Кандидатуры членов Попечительского совета предлагаются Ученому совету Ректором. Состав Совета объявляется приказом Ректора.

3.5. Члены Совета избираются на срок до пяти лет с момента избрания.

3.6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Изменения в составе Попечительского совета в случае выбытия ранее избранных членов проводятся Ученым советом по указанной выше процедуре выборов членов Попечительского совета и объявляются приказом Ректора.

3.7. Члены Совета могут быть досрочно лишены своих полномочий по решению Ученого совета на основании представления Ректора в связи с:

- неучастием в работе Попечительского совета на протяжении более одного года;
- совершением действий вопреки интересам Университета;
- привлечением к уголовной ответственности.

3.8. Член Попечительского совета имеет право:

- участвовать в мероприятиях, проводимых Попечительским советом;
- участвовать в заседании Попечительского совета заочно;

- по своей инициативе прекратить полномочия члена Попечительского совета.

3.9. Член Попечительского совета обязан:

- выполнять требования Устава Университета и настоящего Положения;

- участвовать в решении задач, стоящих перед Попечительским советом;

- исполнять решения Попечительского совета;

- своевременно уведомлять председателя Попечительского совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине;

- осуществляя свои права, действовать в отношении Университета добросовестно, этично и разумно, не разглашать ставшую известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета и Попечительского совета;

- уважать права работников Университета и обучающихся.

3.10. Решение о ликвидации и(или) реорганизации, роспуске Попечительского совета принимает Ученый совет Университета простым большинством голосов открытым голосованием по представлению Ректора, председателя Попечительского совета или более половины членов Попечительского совета и объявляется приказом Ректора.

4. Организация и регламент работы Попечительского совета

4.1. Попечительский совет возглавляет председатель Попечительского совета, избираемый на первом заседании Совета из числа членов Попечительского совета. Срок полномочий и порядок избрания председателя Попечительского совета определяется Попечительским советом большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета.

4.2. Председатель Совета:

- организует работу Попечительского совета;

- разрабатывает и координирует долгосрочные и текущие программы деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением и организует их реализацию, представляет их на обсуждение и утверждение Попечительскому совету;

- 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;

- созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них;

- организует ведение протокола и назначает секретаря заседания;

- контролирует и обеспечивает выполнение решений и поручений Попечительского совета;
- организует взаимодействие Попечительского совета с Ректором и Ученым советом Университета;
- возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного отсутствия на заместителя председателя Попечительского совета;
- имеет иные права и обязанности в соответствии с законодательством, Уставом Университета и настоящим Положением.

4.3. Протокол заседания Совета ведет секретарь, который избирается на время заседания Совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.4. По представлению председателя Попечительский совет вправе из числа своих членов избрать заместителя председателя Попечительского совета, который выполняет функции председателя в его отсутствие. В случае отсутствия на заседании председателя и заместителя председателя, функции председателя выполняет один из членов по решению Попечительского совета.

4.5. Университет бесплатно предоставляет Совету оборудованное помещение для проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации.

4.6. Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена Попечительского совета или Ректора Университета. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.7. В заседании Попечительского совета с правом совещательного голоса вправе участвовать Ректор, а в случае невозможности его участия, лицо, его замещающее.

4.8. Члены Совета письменно и устно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за 3 дня до даты его проведения. Извещение о проведении заседания и повестке дня осуществляется по телефону, путем рассылки SMS-сообщений или направления сообщения на электронную почту. В извещении указывается:

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

4.9. Кроме того, членам Совета предоставляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.10. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Совета.

4.11. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

4.12. Заседания Попечительского совета могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки.

4.13. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем заседания. В протоколе указывается его номер, дата заседания Попечительского совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений, а также принятое решение по обсуждаемому вопросу. Решения Попечительского совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня проведения заседания направляются всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

4.14. 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 3-летнего срока оперативного хранения и передает их по описи на архивное хранение Университета.

5. Порядок внесения членами Попечительского совета безвозмездных добровольных пожертвований в фонд Университета

5.1. Члены Попечительского совета вправе осуществлять добровольные пожертвования Университету в виде взносов, размер которых устанавливается решением Попечительского совета.

5.2. Пожертвования от членов Попечительского совета осуществляются на добровольной, безвозмездной основе в форме передачи имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности.

5.3. При выходе или исключении из членов Попечительского совета добровольные взносы и пожертвования не возвращаются.

5.4. Бухгалтерский учет пожертвований и отчетность осуществляются Университетом в соответствии с действующим законодательством.

6. Денежные средства и имущество, привлеченные Попечительским советом

6.1. Денежные средства, материальные ценности, нематериальные активы и иное имущество, привлеченные Попечительским советом, признаются в соответствии с законодательством Российской Федерации источником финансирования деятельности Университета и объектами бухгалтерского учета.

6.2. Университет осуществляет регистрацию фактов хозяйственной жизни, связанных с поступлением, учетом, изменениями стоимости привлеченного Попечительским советом имущества в соответствии с

требованиями, принципами и допущениями, изложенными в нормативных правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании Ученого совета и утверждаются приказом Ректора.

7.2. Принятие решения о прекращении деятельности Совета по представлению ректора Института принимает Ученый совет Университета.