

ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
«ФГАОУ ВО «СПбПУ»»)

Санкт-Петербург 2018

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» «ФГАОУ ВО «СПбПУ») (далее – Попечительский совет) является формой его самоуправления.

1.2. Попечительский совет создан решением Учёного совета СПбПУ в целях оказания содействия в осуществлении уставной деятельности университета, для оказания помощи в решении актуальных задач его развития, содействия в обеспечении конкурентоспособности вуза на отечественном и международном рынках образовательных услуг и научных исследований. Попечительский совет не является юридическим лицом.

1.3. В своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, правовыми актами субъектов Российской Федерации, приказами, распоряжениями Министерства образования и науки РФ, международными правовыми нормами, Уставом СПбПУ, настоящим Положением.

1.4. Попечительский совет действует в тесном контакте с администрацией университета и его учредителем. Он не вправе вмешиваться в текущую оперативно – распорядительную деятельность администрации СПбПУ. Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.

1.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, безвозмездно и без отрыва от основной деятельности.

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

1.8. Ректорат обеспечивает организационно-техническое функционирование Попечительского совета.

1.9. Местонахождение Попечительского совета: Российская Федерация, 195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29.

2. Основные задачи и направления деятельности

2.1. Попечительский совет оказывает содействие руководству СПбПУ:

- в сохранении научных, культурных и материальных ценностей университета как объекта национального достояния Российской Федерации;
- в функционировании и развитии СПбПУ как центра образования, науки и культуры;
- в укреплении финансовой, информационной и материально-технической базы;
- в организации и улучшении условий труда педагогических и других работников;
- в развитии материальной и организационно-методической базы учебно-научного процесса;
- в социальной защите студентов, аспирантов, слушателей и сотрудников;
- в учете потребностей народного хозяйства в специалистах, выработке предложений по подготовке и переподготовке специалистов по новым направлениям;
- в расширении связей СПбПУ с предприятиями, организациями Санкт-Петербурга, России, а также с зарубежными образовательными учреждениями, научными и научно-общественными организациями с целью развития международного сотрудничества.
- в распространении информации о работе СПбПУ, в т. ч. в средствах массовой информации;

2.2. В целях выполнения задач, предусмотренных настоящим Положением, Попечительский совет:

- привлекает с помощью широкой разъяснительной работы добровольные вклады юридических и физических лиц, в том числе зарубежных, в виде денежных, материальных и иных средств;
- оказывает помощь СПбПУ в получении грантов, заключении хозяйственных и других договоров на выполнение НИР;
- выступает инициатором и участвует в финансировании, создании и материально-техническом оснащении учебно-научных структур СПбПУ;
- поддерживает инициативы представителей научной интеллигенции, различных фондов и организаций, направленных на создание условий для развития как в целом СПбПУ, так и его структурных подразделений;
- поощряет физических и юридических лиц, общественные объединения, оказавших существенную помощь в реализации целей и задач Попечительского совета и СПбПУ, учреждает для этого специальные грамоты, призы, почетные знаки, дипломы, премии за счёт средств, находящихся в его распоряжении;
- участвует в создании Фонда развития СПбПУ (далее – Фонд);
- распространяет информацию о целях, задачах, деятельности Попечительского совета и попечителей;
- из средств, находящихся в его распоряжении, устанавливает именные стипендии студентам, аспирантам и пособий молодым преподавателям.

3. Структура и органы управления Попечительского совета

3.1. Коллегиальным органом управления Попечительского совета является общее собрание его членов, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные общие собрания Попечительского совета могут быть созваны его Председателем, или по предложению более половины членов Попечительского совета, а также по решению ректора университета.

3.2. Общее собрание формирует свои выборные органы и контрольно-ревизионную комиссию, а при необходимости - рабочие органы.

3.3. Общее собрание Попечительского совета:

- а) утверждает целевые программы и проекты деятельности Попечительского совета, а также смету расходов Попечительского совета;
- б) вносит предложения об изменении и дополнении настоящего Положения;
- в) принимает новых членов Попечительского совета и определяет участок их работы;
- г) заслушивает и утверждает отчет Председателя о деятельности Попечительского совета и Председателя контрольно-ревизионной комиссии;
- д) принимает решения о создании организаций, необходимых для выполнения задач Попечительского совета;
- е) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- ж) избирает Председателя.

3.4. Общее собрание членов Попечительского совета правомочно при участии в нем более половины членов Попечительского совета.

Решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов присутствующих.

3.5. Допускается принятие решения общим собранием членов Попечительского совета путем опроса: проект решения или вопросы для голосования рассылаются Председателем членам Попечительского совета, которые в течение 3 дней с момента их получения должны письменно сообщить по ним свое мнение.

3.5.1 В целях оперативного решения возникающих вопросов и соблюдения при этом коллегиальности Попечительский совет создает из членов Совета Правление

3.6. В период между общими собраниями руководство Попечительским советом осуществляется его Председателем.

3.7. Председатель Попечительского совета избирается сроком на 5 лет и осуществляет следующие функции:

а) руководит оперативной хозяйственной и организаторской работой, направленной на реализацию решений Попечительского совета;

б) разрабатывает и координирует долгосрочные и текущие программы деятельности Попечительского совета в соответствии с Положением и организует их реализацию;

в) представляет общему собранию Попечительского совета ежегодный отчет об использовании финансовых и материальных средств Попечительским советом;

г) создает структуру Попечительского совета.

3.8. Структура Попечительского совета формируется на основе структуры СПбГПУ; члены Попечительского совета, участвуя в работе по развитию СПбГПУ, занимаются также проблемами близких им факультетов или институтов.

3.9. Организация общих собраний Попечительского совета, заседаний Правления и формирование их повесток дня находятся в компетенции Председателя, его заместителя и секретаря Попечительского совета.

3.9.1 Секретарь Попечительского совета ведет делопроизводство, осуществляет рабочие контакты с подразделениями университета и сторонними организациями, обеспечивает связь с членами Попечительского совета.

3.10. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем совета.

3.11. Председатель Попечительского совета, утверждаемый приказом ректора СПбПУ, действует без доверенности от имени Попечительского совета и по доверенности от имени СПбПУ. На основании принятых Попечительским советом решений Председатель распоряжается финансовыми и материальными средствами, находящимися в распоряжении Попечительского совета, а также в пределах своих полномочий заключает договоры и трудовые соглашения, необходимые для осуществления деятельности Попечительского совета.

3.12. Контрольно-ревизионная комиссия избирается на общем собрании из членов совета на 5 лет и выполняет следующие функции:

а) проводит проверку деятельности Попечительского совета;

б) ревизует правильность исполнения бюджета и финансово-хозяйственной деятельности Попечительского совета не реже одного раза в год;

в) по результатам проверки комиссия ежегодно составляет акты;

г) отчитывается один раз в год на общем собрании членов Попечительского совета.

3.13. Председатель Попечительского совета раз в год информирует Ученый совет университета о проделанной работе.

4. Права и обязанности членов Попечительского совета

4.1. Членами Попечительского совета могут быть представители средств массовой информации, общественных объединений, ассоциаций и юридических лиц независимо от форм собственности, а также граждане, изъявившие желание работать в Попечительском совете.

В члены Попечительского совета могут быть избраны иностранные граждане и представители зарубежных юридических лиц.

Члены Попечительского совета – физические и юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности.

Численность членов Попечительского совета не регламентируется.

4.2. Прием в члены Попечительского совета оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями и осуществляется общим собранием членов Попечительского совета. Решением общего собрания может быть присвоен статус Почетного члена Попечительского совета.

4.3. Член Попечительского совета имеет право:

- а) избирать новых членов в органы управления Попечительского совета;
- б) вносить на рассмотрение Попечительского совета и Ученого совета СПбПУ предложения по вопросам совершенствования их деятельности, укрепления кадрового состава и развития материально-технической базы;
- в) участвовать в обсуждении вопросов деятельности СПбПУ на заседаниях Ученого совета и ректората СПбПУ с правом совещательного голоса;
- г) получать полную информацию о деятельности органов управления Попечительского совета;
- д) бесплатно пользоваться услугами фундаментальной библиотеки и консультациями профессорско-преподавательского состава СПбПУ;
- е) участвовать в формировании учебных планов и программ, а также программ прохождения практики студентов СПбПУ;
- ж) обращаться в государственные органы по вопросам, относящимся к сфере деятельности СПбПУ;
- з) принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и других проводимых СПбПУ мероприятиях;
- и) участвовать в решении вопросов трудоустройства выпускников СПбПУ и отбор наиболее подготовленных специалистов;
- к) с целью сотрудничества с зарубежными организациями направляться в заграничные командировки.

4.5. В Попечительский совет входит ректор университета.

4.6. Председатель Попечительского совета и его заместители могут входить в состав Ученого совета СПбПУ.

4.7. Членам Попечительского совета вручаются дипломы и удостоверения соответствующего образца.

4.8. Член Попечительского совета обязан:

- а) участвовать в выполнении задач Попечительского совета, определенных настоящим Положением;
- б) соблюдать требования настоящего Положения;
- в) заботиться об авторитете СПбПУ и Попечительского совета.

4.9. Членство в Попечительском совете прекращается:

- а) по письменному заявлению члена Попечительского совета;
- б) по решению общего собрания членов Попечительского совета вследствие уклонения члена Попечительского совета от участия в его деятельности или в случае несоблюдения требований Положения о Попечительском совете. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Попечительского совета, присутствующих на собрании.

4.10 С целью расширения связей совета с внешними организациями Попечительский совет формирует институт консультантов. Решение о включении в состав консультантов принимается Общим собранием Попечительского совета.

5. Средства Попечительского совета

5.1. Работа Попечительского совета осуществляется за счет средств:

- а) добровольных денежных, имущественных и другие поступлений от членов Попечительского совета;
- б) добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций, не являющихся членами Попечительского совета;
- в) дарения и завещания денежных средств и имущества, в том числе авторского гонорара;
- г) поступлений от проведения лекций, выставок, лотерей, спортивных и иных мероприятий;

д) иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации;

5.2. Попечительский совет может поддерживать международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации и его компетенцией.

5.3. Решением общего собрания Попечительского совета устанавливается размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов.

5.4. Денежные средства перечисляются на лицевой счет Попечительского совета и используются в соответствии с задачами Попечительского совета.

5.5. Денежные средства, находящиеся в распоряжении Попечительского совета расходуются на следующие цели:

а) осуществление программ, проектов, мероприятий, намеченных на решение задач университета;

б) финансирование нового капитального и нового строительства, укрепление материально-технической базы СПбПУ;

в) учреждение специальных премий и стипендий Попечительского совета стимулирующих деятельность преподавателей и студентов СПбПУ;

г) поддерживать наиболее одаренных студентов и аспирантов;

д) проведение научных исследований и разработку программ в целях решения задач Попечительского совета;

е) издательскую деятельность Попечительского совета;

ж) обеспечение текущей деятельности Попечительского совета;

з) другие цели, предусмотренные настоящим Положением о Попечительском совете.

5.6. Контроль за целевым использованием средств Попечительского совета осуществляет общее собрание Попечительского совета, а также избранная им контрольно-ревизионная комиссия либо аудиторская фирма.

6. Внесение изменений и дополнений в Положение

6.1. Дополнения и изменения в Положение вносятся по решению Общего собрания совета.

7. Прекращение деятельности Попечительского совета

7.1. Попечительский совет прекращает свою деятельность в форме реорганизации или ликвидации по решению Учёного совета ГОУ СПбПУ.

7.2. Ликвидация Попечительского совета осуществляется ликвидационной комиссией, состав которой определяется ректором ГОУ СПбПУ.