

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-190-2023	Издание 2023-02
		Лист 1 из 8



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

(рассмотрено на заседании Ученого совета университета –
протокол № 6 от 21 февраля 2023 года)

Учт.экз.№_

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-190-2023	Издание 2023-02
		Лист 2 из 8

Содержание

1. Назначение.....	3
2. Область применения.....	3
3. Нормативные ссылки.....	3
4. Обозначения и сокращения.....	3
5. Организация работ.....	3
5.1 Общие требования	3
5.2 Цели и задачи Попечительского совета СамГАУ.....	3
5.3 Состав и регламент работы Попечительского совета СамГАУ.....	5
5.4 Средства Попечительского совета СамГАУ.....	7
5.5 Организация и управление Попечительским советом СамГАУ.....	7
5.6 Права и обязанности членов Попечительского совета СамГАУ.....	7
6. Внесение изменений.....	7
7. Рассылка.....	7
8. Приложения.....	7
Лист регистрации изменений.....	8
Лист ознакомления.....	8
Лист рассылки.....	8

НЕУЧТЕЛ

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-190-2023	Издание 2023-02
		Лист 3 из 8

1. Назначение

Настоящее положение устанавливает требования к порядку образования, основным задачам и организации деятельности Попечительского совета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.

2. Область применения

Требования настоящего положения распространяются на членов и ревизора Попечительского совета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.

3. Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества. Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности.

4. Обозначения и сокращения

В настоящем положении использованы следующие сокращения и обозначения:

- **ФГБОУ ВО Самарский ГАУ или университет** – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный аграрный университет»;

- **СамГАУ** – аббревиатура, образованная от наименования ФГБОУ ВО Самарский ГАУ и являющаяся частью сокращенного наименования Попечительского совета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.

5. Организация работ

5.1 Общие требования

5.1.1 Официальное название:

полное – Попечительский совет ФГБОУ ВО Самарский ГАУ;

сокращенное – Попечительский совет СамГАУ.

5.1.2 Попечительский совет СамГАУ является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом. Порядок выборов и его компетенция определяются Уставом университета и настоящим Положением.

5.1.3 Попечительский совет СамГАУ не является юридическим лицом.

5.1.4 Попечительский совет СамГАУ возглавляет Председатель.

5.2 Цели и задачи Попечительского совета СамГАУ

5.2.1 Попечительский совет СамГАУ создается в соответствии с Уставом университета и Положением о Попечительском совете СамГАУ для оказания содействия университету в сфере совершенствования научно-образовательной деятельности, улучшения материально-технического и финансового обеспечения научно-образовательного процесса, реализации инновационных проектов, а также для более эффективного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями аграрного сектора экономики.

5.2.2 Попечительский совет СамГАУ действует на основании Положения, утвержденного решением Ученого совета университета.

5.2.3 Прием в члены Попечительского совета СамГАУ осуществляется на основании письменного заявления.

5.2.4 Целью работы Попечительского совета СамГАУ является содействие в решении актуальных задач развития университета и формированию его как центра подготовки высококвалифицированных специалистов для аграрного сектора экономики, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-190-2023	Издание 2023-02 Лист 4 из 8
---	--	------------------------------------

современных требований, экспертной и консультационной деятельности, внедрения новейших информационных и педагогических технологий, обеспечения конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных и научно-прикладных услуг.

5.2.5 Основные задачи деятельности Попечительского совета СамГАУ:

- содействие в финансировании и реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ;
- содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного и нравственного воспитания студентов, становлению их деловых и профессиональных качеств;
- поддержка научно-исследовательской деятельности, формирование и развитие научных школ университета;
- развитие фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграция учебного и научного процессов в университете, кооперация с агропромышленными и научными организациями.
- содействие установлению и развитию международного научного, технического, образовательного и культурного сотрудничества;
- содействие в строительстве объектов учебного, научного и социально-бытового назначения университета, приобретение оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований.

5.3 Состав и регламент работы Попечительского совета СамГАУ

5.3.1 В состав Попечительского совета СамГАУ могут входить представители университета; предпринимательских, финансовых, научных и иных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники университета.

5.3.2 Численность Попечительского совета СамГАУ не регламентируется.

5.3.3 Первоначальный состав Попечительского совета СамГАУ утверждается решением Ученого совета университета по представлению ректора университета. После утверждения первоначального состава Попечительского совета, другие члены Попечительского совета СамГАУ избираются в состав Попечительского совета СамГАУ самим Попечительским советом. Решение о включении в члены Попечительского совета СамГАУ принимается Попечительским советом простым большинством голосов. Срок полномочий Попечительского совета СамГАУ является неограниченным.

5.3.4 Члены Попечительского совета СамГАУ осуществляют свою деятельность в совете на общественной основе без отрыва от основной работы.

5.3.5 Попечительский совет СамГАУ в своей деятельности осуществляет права в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

5.3.6 Попечительский совет СамГАУ осуществляет свои функции в пределах компетенции, определенной настоящим Положением, и руководствуется действующим законодательством РФ и Уставом университета.

5.3.7 Попечительский совет СамГАУ действует на основе равноправия его членов, гласности, в тесном контакте с ректором и Ученым советом университета.

5.3.8 Решения Попечительского совета СамГАУ по вопросам своей компетенции принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих.

5.3.9 Решения Попечительского совета СамГАУ носят рекомендательный и консультативный характер.

5.3.10 Членство в Попечительском совете СамГАУ прекращается в следующих

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-190-2023	Издание 2023-02 Лист 5 из 8
---	--	------------------------------------

случаях:

- при направлении письменного заявления о выходе председателю Попечительского совета. Член Попечительского совета СамГАУ считается вышедшим из состава Попечительского совета по истечении 30 дней после получения заявления председателем Попечительского совета;

- при прекращении членства по решению Попечительского совета СамГАУ.

5.4 Средства Попечительского совета СамГАУ

5.4.1 Члены Попечительского совета СамГАУ осуществляют добровольные пожертвования на развитие материально-технической базы университета, разработку проектов и иные цели, связанные с развитием университета, путем внесения денежных средств по личному заявлению на лицевой счёт университета.

5.4.2 Денежные средства расходуются в течение года в соответствии с целями и задачами на реализацию приоритетных программ и проектов, перечень которых ежегодно утверждается на общих собраниях или заседаниях президиума Попечительского совета.

5.5 Организация и управление Попечительским советом СамГАУ

5.5.1 Попечительский совет СамГАУ создается по решению Ученого совета университета. Порядок его деятельности определяется настоящим Положением, которое утверждается Ученым советом университета.

5.5.2 Высшим органом управления Попечительским советом СамГАУ является общее собрание совета. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание проводится не реже одного раза в год.

5.5.3 Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвует не менее половины членов Попечительского совета.

5.5.4 Решения Попечительского совета СамГАУ считаются принятыми, если за них подано более половины голосов членов Попечительского совета, принимавших участие в заседании, за исключением вопросов внесения изменений в Положение о Попечительском совете СамГАУ, принятие решений по которым требует не менее двух третей голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на общем собрании Попечительского совета СамГАУ.

5.5.5 Общее собрание Попечительского совета СамГАУ:

- вносит предложения по изменениям и дополнениям Положения о Попечительском совете СамГАУ для последующего утверждения на ученом совете СамГАУ университета; инициирует принятие Положения о целевом капитале (эндаументе) университета, внесение в него изменений и дополнений;

- избирает председателя Попечительского совета СамГАУ;

- избирает президиум Попечительского совета СамГАУ и определяет его численность;

- определяет основные направления деятельности совета, определяет возможности формирования эндаумента и формирует предложения по распоряжению его средствами;

- утверждает отчеты о работе председателя и ревизора;

- решает вопросы о реорганизации и ликвидации Попечительского совета СамГАУ.

5.5.6 Президиум – орган, руководящий деятельностью Попечительского совета СамГАУ в период между общими собраниями.

5.5.7 Президиум избирается открытым голосованием из числа членов Попечительского совета СамГАУ общим собранием сроком на 5 лет. При отсутствии замечаний, срок действия президиума пролонгируется на общем собрании при положительном голосовании 2/3 от общего состава принимавших в заседании членов совета.

5.5.8 Созыв президиума Попечительского совета СамГАУ осуществляется не реже 1 раза в квартал.

5.5.9 Президиум Попечительского совета СамГАУ:

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-190-2023	Издание 2023-02 Лист 6 из 8
---	--	------------------------------------

- ежегодно определяет перечень приоритетных программ и проектов для поддержки и целевого финансирования;
- определяет порядок внесения целевых взносов;
- устанавливает порядок распределения доходов, виды, размеры и направления использования средств и имущества совета;
- утверждает руководителей программ и проектов, поддерживаемых советом;
- утверждает финансирование текущей деятельности совета;
- утверждает годовые отчеты о выполнении программ и проектов, об использовании средств целевого финансирования.
- внеочередной созыв общего собрания и президиума осуществляется его председателем по мере необходимости или по требованию членов совета, не менее чем 1/3 голосов.

5.5.10 Работу Попечительского совета СамГАУ организует его председатель, который избирается Попечительским советом из числа членов Попечительского совета.

5.5.11 Председатель Попечительского совета:

- утверждает решения и рекомендации, принятые общим собранием и президиумом Попечительского совета СамГАУ;
- представляет Попечительский совет СамГАУ перед органами власти и управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами;
- организует и осуществляет контроль за выполнением работ, утвержденных Попечительским советом;
- формирует документы, необходимые для реализации утвержденных программ и текущей деятельности совета;
- определяет способы и методы реализации программ в соответствии с поставленными задачами;
- делегирует свои полномочия членам президиума Попечительского совета СамГАУ;
- собирает внеочередные заседания Общего собрания и Президиума Попечительского совета.

5.5.12 По представлению председателя Попечительского совета СамГАУ общее собрание может избирать заместителей председателя из состава президиума.

5.5.13 Секретарь Попечительского совета СамГАУ избирается из числа членов Попечительского совета СамГАУ общим собранием сроком на 5 лет для подготовки документации, необходимой для деятельности Попечительского совета. При отсутствии замечаний, срок деятельности секретаря пролонгируется на общем собрании при положительном голосовании членов Попечительского совета. Секретарь организует заседания Общего собрания и Президиума Попечительского совета, обеспечивает оформление и хранение документов Попечительского совета.

5.5.14 Решения Общего собрания (президиума) Попечительского совета СамГАУ оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на общем собрании (Президиуме) и секретарем Попечительского совета. Председательствующий на Общем собрании (заседании Президиума) Попечительского совета СамГАУ избирается перед началом заседания открытым голосованием, о чем делается запись в протоколе заседания.

5.5.15 Ректор университета участвует в заседаниях Попечительского совета СамГАУ с правом совещательного голоса.

5.5.16 Ревизор Попечительского совета СамГАУ осуществляет контроль законности и эффективности использования средств целевых взносов, финансово-хозяйственной деятельности Попечительского совета, ежегодно отчитывается на общем собрании о своей деятельности.

5.5.17 Ревизор избирается открытым голосованием на общем собрании

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-190-2023	Издание 2023-02
		Лист 7 из 8

Попечительского совета СамГАУ. Кандидатуру на должность ревизора вправе представить любой из членов Попечительского совета СамГАУ.

5.5.18 Ревизор избирается сроком на 2 года с возможностью переизбрания.

5.5.19 Без заключения ревизора Попечительский совет СамГАУ не вправе утверждать программы деятельности и смету расходов.

5.6 Права и обязанности членов Попечительского совета СамГАУ

5.6.1 Члены Совета имеют право:

- присутствовать, участвовать, обсуждать вопросы на общих собраниях и заседании президиума Попечительского совета СамГАУ;
- вносить на рассмотрение Попечительского совета СамГАУ предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности совета, участвовать в формировании повестки дня общих собраний и заседаний президиума Попечительского совета СамГАУ;
- вносить предложения по приглашению на общие собрания и заседания президиума Попечительского совета СамГАУ иных лиц, компетентных в рассматриваемых вопросах;
- добровольно выйти из состава Попечительского совета СамГАУ с соблюдением процедуры, регламентированной п. 5.3.10 настоящего Положения;
- знакомиться с документами, связанные с деятельностью Попечительского совета СамГАУ.

5.6.2 Члены Совета имеют обязанности:

- выполнять требования настоящего Положения;
- выполнять решения общих собраний и заседаний президиума Попечительского Совета СамГАУ;
- содействовать реализации цели и задач Попечительского Совета СамГАУ, предусмотренных настоящим Положением;
- лично участвовать в заседаниях Попечительского Совета СамГАУ без права делегировать свои полномочия другим лицам.

6. Внесение изменений

Внесение изменений в «Положение о Попечительском совете» производит разработчик в соответствии с требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013.

7. Рассылка

Разослать:

1-й экз. – разработчику;

2-й экз. и остальные экземпляры согласно листу рассылки.

8. Приложения

Приложения отсутствуют.

Разработчик:

Директор Центра молодежной политики



А.В. Якушева

Согласовано:

Врио проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике



Ю.О. Кирова

Главный юрист-консульт



Ю.Н. Фролова

Начальник отдела качества образования



Е.С. Казакова

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-190-2023	Издание 2023-02 Лист 8 из 8
---	--	------------------------------------

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа	Дата изменения	Дата проверки	Подпись

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

	Подразделение университета	Дата ознакомления	Фамилия И.О. руководителя СП	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ЛИСТ РАССЫЛКИ

Должность	Фамилия, инициалы	Дата получения	№ экз.	Роспись в получении
Директор Центра молодежной политики	Якушева А.В.		1	